

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/249/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 września 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2014- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2018

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 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	47 921 073,60	42 572 267,18	4 100 789,00	65 349,24	1 263 802,78	0,00	26 772 753,00	8 470 666,13	5 348 806,42	8 065,60	5 340 740,82
Wykonanie 2012	46 284 627,36	43 597 702,23	4 174 310,00	61 656,93	1 227 874,01	0,00	26 982 550,00	9 242 688,32	2 686 925,13	177 474,54	3 253 350,59
Plan 3 kw. 2013	49 414 966,00	45 734 700,00	4 709 047,00	809 313,00	1 494 674,00	0,00	27 624 091,00	9 159 449,00	3 680 266,00	44 077,00	3 631 935,00
Wykonanie 2013	49 538 545,26	45 637 758,00	4 537 354,00	841 347,32	1 363 782,15	0,00	27 644 648,00	9 275 728,82	3 900 787,26	37 035,72	3 859 498,24
2014	50 519 847,00	45 598 199,00	4 841 395,00	430 096,00	1 862 257,00	0,00	26 508 544,00	9 815 239,00	4 921 648,00	122 800,00	4 797 848,00
2015	53 359 846,00	45 584 046,00	4 760 000,00	340 000,00	1 350 000,00	0,00	28 200 000,00	9 983 816,00	7 775 800,00	350 000,00	7 468 167,00
2016	50 114 874,00	46 044 831,00	4 770 000,00	360 000,00	1 400 000,00	0,00	28 500 000,00	9 900 000,00	4 070 043,00	50 000,00	3 520 043,00
2017	50 856 699,00	47 176 538,00	4 780 000,00	380 000,00	1 450 000,00	0,00	28 800 000,00	10 000 000,00	3 680 161,00	200 161,00	3 480 000,00
2018	50 658 943,00	47 288 943,00	4 790 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	29 100 000,00	10 100 000,00	3 370 000,00	50 000,00	3 320 000,00

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 późn. 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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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 2011	47 518 892,50	39 246 626,77	0,00	0,00	x	236 906,58	236 906,58	0,00	0,00	8 272 265,73
Wykonanie 2012	44 639 522,69	39 594 763,49	0,00	0,00	x	225 439,95	225 439,95	0,00	0,00	5 044 759,20
Plan 3 kw. 2013	51 231 133,00	43 250 870,00	433 878,00	0,00	x	180 773,00	180 773,00	0,00	0,00	7 980 263,00
Wykonanie 2013	46 927 230,14	39 186 544,51	0,00	0,00	x	146 124,06	146 124,06	0,00	0,00	7 740 685,63
2014	53 415 887,00	43 942 651,00	313 820,00	0,00	0,00	167 718,00	167 718,00	0,00	0,00	9 473 236,00
2015	55 426 316,00	43 726 703,00	864 487,00	0,00	0,00	67 730,00	67 730,00	0,00	0,00	11 699 613,00
2016	51 874 831,00	42 861 931,00	708 358,00	0,00	0,00	43 377,00	43 377,00	0,00	0,00	9 012 900,00
2017	52 856 699,00	44 019 339,00	691 601,00	0,00	0,00	19 781,00	19 781,00	0,00	0,00	8 837 360,00
2018	52 411 483,00	45 158 943,00	675 565,00	0,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	7 252 540,00

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 zaciąganiem 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	402 181,10	10 564 471,10	5 460 726,14	0,00	4 603 744,96	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2012	1 645 104,67	10 327 127,20	5 862 907,24	0,00	4 464 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 816 167,00	2 727 567,00	1 816 167,00	1 816 167,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 611 315,12	11 209 101,91	7 508 011,91	0,00	3 701 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 896 040,00	3 519 441,00	2 896 040,00	2 896 040,00	623 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 066 470,00	2 689 870,00	2 066 470,00	2 066 470,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 759 957,00	2 362 857,00	1 759 957,00	1 759 957,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 000 000,00	2 541 050,00	2 000 000,00	2 000 000,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 752 540,00	1 932 540,00	1 536 287,00	1 536 286,00	396 253,00	216 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 2011	639 525,00	639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	763 129,96	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	774 658,80	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	623 401,00	623 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 900,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 050,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	180 000,00	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	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	4 464 219,96	0,00	3 325 640,41	13 390 111,51
Wykonanie 2012	3 701 090,00	0,00	4 002 938,74	14 330 065,94
Plan 3 kw. 2013	2 789 690,00	0,00	2 483 830,00	5 211 397,00
Wykonanie 2013	2 787 004,20	0,00	6 451 213,49	17 660 315,40
2014	1 947 350,00	0,00	1 655 548,00	5 174 989,00
2015	1 323 950,00	0,00	1 857 343,00	4 547 213,00
2016	721 050,00	0,00	3 182 900,00	5 545 757,00
2017	180 000,00	0,00	3 157 199,00	5 698 249,00
2018	0,00	0,00	2 130 000,00	4 062 540,00

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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[1] + [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)] + [(5.1.1)]}{[1] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1]] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)]}{[15.1.1]}$	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	1,83%	1,83%	0	1,83%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,14%	2,14%	0	2,14%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,09%	3,09%	0	3,09%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,86%	1,86%	0	1,86%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,19%	2,19%	0	2,19%	3,52%	7,04%	9,70%	TAK	TAK
2015	2,92%	2,92%	0	2,92%	4,14%	5,89%	8,55%	TAK	TAK
2016	2,70%	2,70%	0	2,70%	6,45%	4,26%	6,92%	TAK	TAK
2017	2,46%	2,46%	0	2,46%	6,60%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2018	1,69%	1,69%	0	1,69%	4,30%	5,73%	5,73%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	0,00	24 483 393,47	2 983 048,83	6 880 932,65	978 950,57	5 901 982,08	7 317 454,55	726 159,70	228 651,48
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 426 959,13	2 948 795,10	2 722 733,94	761 583,12	1 961 150,82	3 965 076,20	695 874,88	317 366,79
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 227 488,00	4 060 113,00	2 435 700,00	1 028 173,00	1 407 527,00	2 307 675,00	4 824 438,00	848 150,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 877 015,56	3 109 879,56	3 666 312,86	975 905,42	2 690 407,44	2 480 947,52	4 725 715,35	534 022,76
2014	0,00	0,00	25 616 137,00	4 465 774,00	4 537 140,00	30 014,00	4 507 126,00	6 658 604,00	1 674 254,00	1 140 378,00
2015	0,00	0,00	29 438 360,00	4 420 000,00	10 363 036,00	47 633,00	10 315 403,00	10 315 403,00	1 384 210,00	0,00
2016	0,00	0,00	30 027 127,00	4 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 512 900,00	0,00
2017	0,00	0,00	30 627 670,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 360,00	0,00
2018	0,00	0,00	31 240 223,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 229,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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	981 965,26	852 838,48	852 838,48	227 718,28	227 718,28	227 718,28	1 197 854,71	956 984,55	956 984,55
Wykonanie 2012	1 661 254,01	1 474 130,20	1 474 130,20	0,00	0,00	0,00	1 861 045,95	1 565 362,44	1 565 362,44
Plan 3 kw. 2013	1 440 866,00	1 263 744,00	1 263 744,00	869 281,00	869 281,00	869 281,00	1 486 121,00	1 263 744,00	1 263 744,00
Wykonanie 2013	1 418 621,63	1 242 017,38	1 242 017,38	176 928,88	150 389,54	150 389,54	1 260 851,13	1 080 465,93	1 080 465,93
2014	1 112 208,00	1 035 052,00	1 035 052,00	575 172,00	575 172,00	575 172,00	1 224 504,00	1 035 052,00	1 035 052,00
2015	40 488,00	40 488,00	40 488,00	525 495,00	525 495,00	525 495,00	47 633,00	40 488,00	40 488,00
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

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 2011	646 680,90	381 240,16	381 240,16	506 310,90	506 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	295 683,51	295 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 022 684,00	869 281,00	869 281,00	375 780,00	375 780,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	180 385,20	180 385,20	19 680,45	19 680,45	0,00	0,00
2014	676 674,00	575 172,00	575 172,00	290 954,00	290 954,00	80 909,00	80 909,00	0,00	0,00
2015	618 229,00	525 495,00	525 495,00	99 879,00	99 879,00	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

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. 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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

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 2011	639 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	763 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	774 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 427,00
2014	623 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 254,00
2015	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011			
Wykonanie 2012			
Plan 3 kw. 2013			
Wykonanie 2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

* 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.

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