

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/ 21/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			w tym:	
		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
						Docho- dy bię- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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	69 655 566,37	59 162 767,11	14 577 903,00	399 492,23	15 568 278,80	11 244 261,65	13 691 260,00	9 520 829,09	10 492 799,26	8 160 094,02	2 261 965,03	
Wykonanie 2013	74 988 057,95	64 332 061,91	15 012 116,00	429 642,52	16 411 646,99	11 380 690,61	14 331 128,00	11 709 995,47	10 655 996,04	2 466 732,72	3 610 421,08	
Plan 3 kw. 2014	70 380 468,86	64 205 082,55	16 192 587,00	307 695,00	17 099 015,24	10 998 999,00	14 117 208,00	13 013 251,51	6 175 386,31	3 000 000,00	3 068 099,31	
Wykonanie 2014	71 286 253,34	65 602 365,51	16 192 587,00	307 695,00	17 571 624,72	11 293 921,48	14 117 208,00	13 799 242,99	5 683 887,83	2 505 445,52	3 068 099,31	
2015	66 480 509,00	63 440 509,00	17 679 829,00	315 388,00	17 474 479,00	11 514 490,00	16 164 690,00	9 526 990,00	3 040 000,00	3 000 000,00	0,00	
2016	67 899 641,00	64 899 641,00	18 086 465,00	322 642,00	17 876 392,00	11 779 262,00	16 536 478,00	9 746 111,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2017	69 262 534,00	66 262 534,00	18 466 281,00	329 417,00	18 251 796,00	12 026 626,00	16 883 744,00	9 950 779,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	70 919 097,00	67 919 097,00	18 927 938,00	337 652,00	18 708 091,00	12 327 292,00	17 305 838,00	10 199 549,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	72 549 156,00	69 549 156,00	19 382 208,00	345 755,00	19 157 085,00	12 623 147,00	17 721 178,00	10 444 338,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	74 218 335,00	71 218 335,00	19 847 381,00	354 054,00	19 616 855,00	12 926 103,00	18 146 486,00	10 695 002,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	75 927 576,00	72 927 576,00	20 323 719,00	362 551,00	20 087 660,00	13 236 329,00	18 582 002,00	10 951 682,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	77 477 837,00	74 677 837,00	20 811 488,00	371 252,00	20 569 764,00	13 554 001,00	19 027 970,00	11 214 522,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2023	79 195 428,00	76 395 428,00	21 290 152,00	379 791,00	21 042 868,00	13 865 743,00	19 465 613,00	11 472 456,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2024	80 952 522,00	78 152 522,00	21 779 825,00	388 526,00	21 526 854,00	14 184 655,00	19 913 322,00	11 736 323,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2025	82 750 031,00	79 950 031,00	22 280 761,00	397 462,00	22 021 972,00	14 510 902,00	20 371 328,00	12 006 258,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹ na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatków majątkowych				
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						
Lp	2													
Formuła	{2.1} + {2.2}													
Wykonanie 2012	73 088 515,93	58 538 923,21	2 440 560,00			2 440 560,00			685 128,00	685 128,00	118 827,95	32 914,29	14 559 592,72	
Wykonanie 2013	71 043 359,59	60 314 687,32	2 112 959,76			2 112 959,76			574 361,51	574 361,51	172 757,16	91 707,40	10 728 672,27	
Plan 3 kw. 2014	77 063 751,86	63 954 482,69	436 862,82			289 762,82			745 504,00	745 504,00	37 227,29	25 595,23	13 109 269,17	
Wykonanie 2014	77 369 536,34	64 854 767,17	436 862,82			289 762,82			745 504,00	745 504,00	37 227,29	25 595,23	12 514 769,17	
2015	69 258 896,00	62 819 896,00	1 161 930,97			1 014 830,97		0,00	779 454,03	779 454,03	31 907,41	21 937,61	6 439 000,00	
2016	69 143 080,00	64 265 080,00	147 100,00			0,00		0,00	799 761,74	799 761,74	0,00	0,00	4 878 000,00	
2017	69 214 313,00	65 614 313,00	147 100,00			0,00		0,00	742 505,81	742 505,81	0,00	0,00	3 600 000,00	
2018	70 854 671,00	67 254 671,00	147 100,00			0,00		0,00	692 182,69	692 182,69	0,00	0,00	3 600 000,00	
2019	72 468 783,00	68 868 783,00	147 100,00			0,00		x	612 262,13	612 262,13	0,00	0,00	3 600 000,00	
2020	74 121 634,00	70 521 634,00	147 100,00			0,00		x	532 479,57	532 479,57	0,00	0,00	3 600 000,00	
2021	75 814 153,00	72 214 153,00	147 100,00			0,00		x	450 661,01	450 661,01	0,00	0,00	3 600 000,00	
2022	77 347 293,00	73 947 293,00	147 100,00			0,00		x	354 287,20	354 287,20	0,00	0,00	3 400 000,00	
2023	78 448 081,00	75 648 081,00	147 100,00			0,00		x	241 312,50	241 312,50	0,00	0,00	2 800 000,00	
2024	80 667 987,00	77 387 987,00	147 100,00			0,00		x	114 812,50	114 812,50	0,00	0,00	3 300 000,00	
2025	83 667 910,00	79 167 910,00	69 100,00			0,00		x	22 343,76	22 343,76	0,00	0,00	4 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-3 442 949,56	10 879 537,18	0,00	0,00	5 929 537,18	0,00	4 950 000,00	3 442 949,56	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	3 944 698,36	13 109 540,08	0,00	0,00	7 009 540,08	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-6 683 283,00	7 588 139,00	0,00	0,00	4 788 139,00	3 883 283,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-6 083 283,00	6 988 139,00	0,00	0,00	5 788 139,00	4 883 283,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2015	-2 778 387,00	3 180 743,00	0,00	0,00	3 180 743,00	2 778 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-1 243 439,00	1 849 795,00	0,00	0,00	1 849 795,00	1 243 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	48 221,00	1 790 135,00	0,00	0,00	1 790 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	64 426,00	1 527 930,00	0,00	0,00	1 527 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	80 373,00	1 657 983,00	0,00	0,00	1 657 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	96 701,00	1 645 655,00	0,00	0,00	1 645 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	113 423,00	1 808 609,39	0,00	0,00	1 808 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	130 544,00	1 774 456,00	0,00	0,00	1 774 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	747 347,00	1 202 653,00	0,00	0,00	1 202 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	284 535,00	1 685 465,00	0,00	0,00	1 685 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	-917 879,00	1 567 879,00	917 879,00	917 879,00	650 000,00	0,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 359 291,63	312 881,56	312 881,56	0,00	0,00	2 571 404,09	
Wykonanie 2013	7 665 356,00	5 685 000,00	5 300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	904 856,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	904 856,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	402 356,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 742 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 922 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	17 601 901,08	0,00	623 843,90	6 553 381,08
Wykonanie 2013	16 009 270,14	0,00	4 017 374,59	11 026 914,67
Plan 3 kw. 2014	17 897 168,99	0,00	250 599,86	5 038 738,86
Wykonanie 2014	16 297 168,99	0,00	747 598,34	6 535 737,34
2015	15 894 812,99	0,00	620 613,00	3 801 356,00
2016	15 288 456,39	0,00	634 561,00	2 484 356,00
2017	13 450 100,39	0,00	648 221,00	2 438 356,00
2018	11 857 744,39	0,00	664 426,00	2 192 356,00
2019	10 119 388,39	0,00	680 373,00	2 338 356,00
2020	8 377 032,39	0,00	696 701,00	2 342 356,00
2021	6 455 000,00	0,00	713 423,00	2 522 032,39
2022	4 550 000,00	0,00	730 544,00	2 505 000,00
2023	2 600 000,00	0,00	747 347,00	1 950 000,00
2024	650 000,00	0,00	764 535,00	2 450 000,00
2025	0,00	0,00	782 121,00	2 350 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	25 013 136,23	5 089 516,65	10 639 942,44	521 950,09	10 117 992,35	11 005 516,40	381 784,36	182 721,96
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	25 703 006,00	5 006 310,30	3 161 333,60	639 718,57	2 521 615,03	2 621 685,25	966 658,23	262 553,89
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	27 325 354,06	8 528 376,17	392 178,90	192 178,90	200 000,00	6 093 029,00	3 849 869,37	243 643,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	27 482 432,26	8 528 376,17	274 316,44	194 178,90	80 137,54	5 767 041,01	4 161 257,36	263 643,00
2015	0,00	0,00	0,00	27 598 313,91	5 826 358,00	18 000,00	18 000,00	0,00	1 370 000,00	1 775 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	28 233 075,13	5 960 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 000,00	0,00
2017	48 221,00	48 221,00	48 221,00	28 825 970,00	6 085 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2018	64 426,00	64 426,00	64 426,00	29 546 619,00	6 237 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2019	80 373,00	80 373,00	80 373,00	30 255 738,00	6 387 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2020	96 701,00	96 701,00	96 701,00	30 981 876,00	6 540 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2021	113 423,00	113 423,00	113 423,00	31 725 441,00	6 697 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2022	130 544,00	130 544,00	130 544,00	32 486 851,00	6 858 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2023	747 347,00	747 347,00	747 347,00	33 234 049,00	7 016 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2024	284 535,00	284 535,00	284 535,00	33 998 432,00	7 177 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 780 396,00	7 342 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	869 708,43	770 246,07	770 246,07	770 246,07	1 597 149,51	1 088 919,26	1 088 919,26	1 088 919,26	837 123,45	714 735,11	837 123,45	
Wykonanie 2013	797 961,98	715 588,91	715 588,91	715 588,91	3 610 421,08	3 610 421,08	3 610 421,08	3 610 421,08	1 018 370,45	868 365,04	1 018 370,45	
Plan 3 kw. 2014	1 249 284,93	1 062 386,93	276 750,75	276 750,75	2 988 099,31	2 938 158,44	2 938 158,44	2 938 158,44	1 432 264,69	1 223 709,83	507 966,83	
Wykonanie 2014	1 253 837,41	1 066 256,54	1 066 256,54	1 066 256,54	2 968 099,31	2 938 158,44	2 938 158,44	2 938 158,44	1 438 817,17	1 229 574,94	1 438 817,17	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4 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:	12.4.2 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	12.5 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:	12.6 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	12.7 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			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	6 733 938,36	4 312 087,75	6 733 938,36	2 544 238,95	2 544 238,95	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Wykonanie 2013	1 701 188,63	1 258 754,11	1 701 188,63	592 419,93	592 419,93	22 814,02	22 814,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 905 903,37	3 110 080,41	5 671 073,00	3 004 377,82	2 806 045,40	43 477,31	43 477,31	2 300 000,00	2 300 000,00
Wykonanie 2014	5 648 683,18	3 003 932,35	5 648 683,18	2 853 993,06	2 853 993,06	43 477,31	43 477,31	2 300 000,00	2 300 000,00
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	787 887,54	486,03	5 108,84	5 108,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 665 356,00	7 245,75	7 245,75	7 245,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	904 856,00	0,00	7 245,75	7 245,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	904 856,00	0,00	7 245,75	7 245,75	0,00	0,00	0,00
2015	402 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 838 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 592 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 742 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 922 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatycznie 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 określającej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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