

**Uchwała Nr 170/229/2014**  
**Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie**  
**z dnia 2 października 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2013 r. poz. 379 i 1072) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 i 1736 oraz z 2014 r. poz. 1127) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/187/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2014 – 2028 zmienionej uchwałami:

- Nr 141/188/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 stycznia 2014 r.,
- Nr XXXV/190/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lutego 2014 r.,
- Nr XXXVI/197/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r.,
- Nr XXXVII/206/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2014 r. oraz
- Nr XXXIX/214/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2014 r.

załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego” zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Podpisy członków Zarządu:

- 1) Krzysztof Maćkiewicz
- 2) Bożena Szpryniecka
- 3) Wiesław Siciński

**Starosta**  
*Krzysztof Maćkiewicz*

*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....

## UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXIX/214/2014 z dnia 25 września 2014 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie zmieniła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2014 – 2028 przystosowując m.in. wzór WPF do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127). Po udostępnieniu w systemie BeSTi@ nowego wzoru WPF (zgodnego z rozporządzeniem MF z 26.08.2014 r.) w wyniku konwersji WPF sporządzonej wg „starego wzoru” wystąpiły błędy w kolumnie lat 2011, 2012, Plan 3 kw. 2013 i Wykonanie 2013.

Niniejszą uchwałą koryguje się stwierdzone błędy.

Starosta  
*Krzysztof Mackiewicz*

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Korekta stwierdzonych błędów obejmuje:

### Wiersz „Wykonanie 2011”

1. Kolumna „2.1.3 Wydatki na obsługę długu” i kolumna „2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy”: jest 0,00 zł, winno być 683 495,55 zł.
2. Kolumna „5 Rozchody budżetu” i „5.1 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”: jest 0,00 zł, winno być 1 866 801,56 zł.
3. Kolumna „6 Kwota długu”: jest 0,00 zł, winno być 12 640 559,86 zł.
4. Kolumna „14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”: jest 0,00 zł, winno być 1 866 801,56 zł.

### Wiersz „Wykonanie 2012”

1. Kolumna „2.1.3 Wydatki na obsługę długu” i kolumna „2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy”: jest 0,00 zł, winno być 707 410,95 zł.
2. Kolumna „4 Przychody budżetu”: jest 33 774,21 zł, winno być 2 255 607,21 zł.
3. Kolumna „4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”: jest 0,00 zł, winno być 2 221 833,00 zł.
4. Kolumna „5 Rozchody budżetu” i „5.1 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”: jest 0,00 zł, winno być 1 851 294,56 zł.
5. Kolumna „6 Kwota długu”: jest 0,00 zł, winno być 13 015 270,20 zł.
6. Kolumna „14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”: jest 0,00 zł, winno być 1 851 294,56 zł.

### Wiersz „Plan 3 kw. 2013”

1. Kolumna „6 Kwota długu”: jest 12 782 808,20 zł, winno być 12 778 637,00 zł.
2. Kolumna „14.2 Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu”, „14.3 Wydatki zmniejszające dług” i „14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3”: jest 0,00 zł, winno być 4 171,90 zł.

### Wiersz „Wykonanie 2013”

1. Kolumna „14.2 Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu”, „14.3 Wydatki zmniejszające dług” i „14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3”: jest 0,00 zł, winno być 4 171,90 zł.
2. Kolumna „14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe”: jest: -4 171,90 zł, winno być 0,00 zł.



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2014 - 2028

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	31 783 446,85	30 278 033,22	3 355 564,00	457 620,14	786 318,73	0,00	15 135 829,00	8 599 531,64	1 505 413,63	242 413,86	1 262 999,77
Wykonanie 2012	33 065 408,15	31 304 924,81	3 498 495,00	375 192,30	808 367,63	0,00	15 646 028,00	8 769 944,98	1 760 483,34	125 250,00	1 635 233,34
Plan 3 kw. 2013	37 365 051,99	32 555 051,99	3 700 000,00	380 000,00	971 922,00	0,00	16 118 022,00	9 255 004,99	4 810 000,00	480 000,00	4 330 000,00
Wykonanie 2013	36 970 951,52	33 140 001,53	3 601 251,00	448 485,27	896 322,68	0,00	16 165 017,00	9 663 712,24	3 830 949,99	950,00	3 829 999,99
2014	43 364 302,80	32 515 286,80	3 900 000,00	395 000,00	978 922,00	0,00	16 352 944,00	8 758 168,20	10 849 016,00	316 510,00	10 532 506,00
2015	35 481 364,85	31 753 802,85	4 152 000,00	410 010,00	985 722,00	0,00	16 571 756,00	7 676 924,85	3 727 562,00	0,00	3 727 562,00
2016	33 013 164,00	32 215 631,00	4 330 536,00	427 641,00	992 567,00	0,00	16 986 050,00	7 451 697,00	797 533,00	0,00	797 533,00
2017	33 639 897,00	32 869 400,00	4 512 419,00	445 602,00	999 458,00	0,00	17 410 702,00	7 404 389,00	770 497,00	0,00	770 497,00
2018	34 275 000,00	33 534 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 759,00	0,00	740 759,00
2019	34 926 000,00	34 212 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 724,00	0,00	713 724,00
2020	35 588 000,00	34 904 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 986,00	0,00	683 986,00
2021	36 264 000,00	35 609 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 247,00	0,00	654 247,00
2022	36 957 000,00	36 329 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 212,00	0,00	627 212,00
2023	37 661 000,00	37 063 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 473,00	0,00	597 473,00
2024	38 380 000,00	37 812 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 735,00	0,00	567 735,00
2025	39 117 000,00	38 576 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 700,00	0,00	540 700,00
2026	39 866 000,00	39 355 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 962,00	0,00	510 962,00
2027	40 631 000,00	40 149 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 223,00	0,00	481 223,00
2028	41 304 000,00	40 960 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 344,00	0,00	343 344,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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 dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	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]									
Wykonanie 2011	31 174 623,74	28 715 340,48	48 960,58	0,00	x	683 495,55	683 495,55	0,00	0,00	2 459 283,26
Wykonanie 2012	32 989 059,88	30 234 235,42	76 154,09	0,00	x	707 410,95	707 410,95	0,00	0,00	2 754 824,46
Plan 3 kw. 2013	37 613 250,99	32 471 211,99	100 000,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	5 142 039,00
Wykonanie 2013	36 558 093,50	32 080 410,15	11 237,69	0,00	x	543 127,75	543 127,75	0,00	0,00	4 477 683,35
2014	43 716 723,44	31 983 595,80	180 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 733 127,64
2015	35 481 364,85	30 522 975,85	150 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 958 389,00
2016	32 913 164,00	30 469 062,00	110 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 444 102,00
2017	33 139 897,00	30 493 321,00	100 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 646 576,00
2018	33 775 000,00	31 216 965,00	95 000,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	2 558 035,00
2019	34 326 000,00	31 937 262,00	90 000,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 388 738,00
2020	34 888 000,00	32 674 261,00	85 000,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 213 739,00
2021	35 264 000,00	33 399 965,00	80 000,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 864 035,00
2022	35 757 000,00	34 133 261,00	75 000,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	1 623 739,00
2023	36 361 000,00	34 875 262,00	70 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 485 738,00
2024	37 080 000,00	35 629 965,00	65 000,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 450 035,00
2025	37 817 000,00	36 404 000,00	60 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00
2026	38 566 000,00	37 192 000,00	55 000,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
2027	39 331 000,00	38 005 000,00	50 000,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
2028	39 934 000,00	38 818 000,00	45 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00

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	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
l-p	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	608 823,11	1 291 752,66	0,00	0,00	1 291 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	76 348,27	2 255 607,21	0,00	0,00	33 774,21	0,00	2 221 833,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-248 199,00	13 259 248,00	0,00	0,00	480 611,00	248 199,00	12 778 637,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	412 858,02	13 259 297,92	0,00	0,00	480 660,92	0,00	12 778 637,00	0,00	0,00	0,00
2014	-352 420,64	661 057,64	0,00	0,00	661 057,64	352 420,64	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
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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]				
Wykonanie 2011	1 866 801,56	1 866 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 851 294,56	1 851 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 011 099,00	13 011 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 011 098,30	13 011 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	308 637,00	308 637,00	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
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 370 000,00	1 370 000,00	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
l.p	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	12 640 559,86	0,00	1 562 692,74	2 854 445,40
Wykonanie 2012	13 015 270,20	0,00	1 070 689,39	1 104 463,60
Plan 3 kw. 2013	12 778 637,00	0,00	83 840,00	564 451,00
Wykonanie 2013	12 778 637,00	0,00	1 059 591,38	1 540 252,30
2014	12 470 000,00	0,00	531 691,00	1 192 748,64
2015	12 470 000,00	0,00	1 230 827,00	1 230 827,00
2016	12 370 000,00	0,00	1 746 569,00	1 746 569,00
2017	11 870 000,00	0,00	2 376 079,00	2 376 079,00
2018	11 370 000,00	0,00	2 317 276,00	2 317 276,00
2019	10 770 000,00	0,00	2 275 014,00	2 275 014,00
2020	10 070 000,00	0,00	2 229 753,00	2 229 753,00
2021	9 070 000,00	0,00	2 209 788,00	2 209 788,00
2022	7 870 000,00	0,00	2 196 527,00	2 196 527,00
2023	6 570 000,00	0,00	2 188 265,00	2 188 265,00
2024	5 270 000,00	0,00	2 182 300,00	2 182 300,00
2025	3 970 000,00	0,00	2 172 300,00	2 172 300,00
2026	2 670 000,00	0,00	2 163 038,00	2 163 038,00
2027	1 370 000,00	0,00	2 144 777,00	2 144 777,00
2028	0,00	0,00	2 142 656,00	2 142 656,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] \cdot [2.1.1.1.] + [2.1.3.] \cdot [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]}{[2] \cdot [2.1.1.] + [2.1.3.] \cdot [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]}$		$\frac{[2.1.1.] \cdot [2.1.1.1.] + [2.1.3.] \cdot [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]}{[2.1.1.] \cdot [2.1.1.1.] + [2.1.3.] \cdot [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]}$	$\frac{[1.1.] \cdot [1.1.1.] + [1.2.] \cdot [1.2.1.] + [1.3.] \cdot [1.3.1.] + [1.4.] \cdot [1.4.1.] + [1.5.] \cdot [1.5.1.] + [1.6.] \cdot [1.6.1.] + [1.7.] \cdot [1.7.1.] + [1.8.] \cdot [1.8.1.] + [1.9.] \cdot [1.9.1.] + [1.10.] \cdot [1.10.1.] + [1.11.] \cdot [1.11.1.] + [1.12.] \cdot [1.12.1.] + [1.13.] \cdot [1.13.1.] + [1.14.] \cdot [1.14.1.] + [1.15.] \cdot [1.15.1.] + [1.16.] \cdot [1.16.1.] + [1.17.] \cdot [1.17.1.] + [1.18.] \cdot [1.18.1.] + [1.19.] \cdot [1.19.1.] + [1.20.] \cdot [1.20.1.] + [1.21.] \cdot [1.21.1.] + [1.22.] \cdot [1.22.1.] + [1.23.] \cdot [1.23.1.] + [1.24.] \cdot [1.24.1.] + [1.25.] \cdot [1.25.1.] + [1.26.] \cdot [1.26.1.] + [1.27.] \cdot [1.27.1.] + [1.28.] \cdot [1.28.1.] + [1.29.] \cdot [1.29.1.] + [1.30.] \cdot [1.30.1.] + [1.31.] \cdot [1.31.1.] + [1.32.] \cdot [1.32.1.] + [1.33.] \cdot [1.33.1.] + [1.34.] \cdot [1.34.1.] + [1.35.] \cdot [1.35.1.] + [1.36.] \cdot [1.36.1.] + [1.37.] \cdot [1.37.1.] + [1.38.] \cdot [1.38.1.] + [1.39.] \cdot [1.39.1.] + [1.40.] \cdot [1.40.1.] + [1.41.] \cdot [1.41.1.] + [1.42.] \cdot [1.42.1.] + [1.43.] \cdot [1.43.1.] + [1.44.] \cdot [1.44.1.] + [1.45.] \cdot [1.45.1.] + [1.46.] \cdot [1.46.1.] + [1.47.] \cdot [1.47.1.] + [1.48.] \cdot [1.48.1.] + [1.49.] \cdot [1.49.1.] + [1.50.] \cdot [1.50.1.] + [1.51.] \cdot [1.51.1.] + [1.52.] \cdot [1.52.1.] + [1.53.] \cdot [1.53.1.] + [1.54.] \cdot [1.54.1.] + [1.55.] \cdot [1.55.1.] + [1.56.] \cdot [1.56.1.] + [1.57.] \cdot [1.57.1.] + [1.58.] \cdot [1.58.1.] + [1.59.] \cdot [1.59.1.] + [1.60.] \cdot [1.60.1.] + [1.61.] \cdot [1.61.1.] + [1.62.] \cdot [1.62.1.] + [1.63.] \cdot [1.63.1.] + [1.64.] \cdot [1.64.1.] + [1.65.] \cdot [1.65.1.] + [1.66.] \cdot [1.66.1.] + [1.67.] \cdot [1.67.1.] + [1.68.] \cdot [1.68.1.] + [1.69.] \cdot [1.69.1.] + [1.70.] \cdot [1.70.1.] + [1.71.] \cdot [1.71.1.] + [1.72.] \cdot [1.72.1.] + [1.73.] \cdot [1.73.1.] + [1.74.] \cdot [1.74.1.] + [1.75.] \cdot [1.75.1.] + [1.76.] \cdot [1.76.1.] + [1.77.] \cdot [1.77.1.] + [1.78.] \cdot [1.78.1.] + [1.79.] \cdot [1.79.1.] + [1.80.] \cdot [1.80.1.] + [1.81.] \cdot [1.81.1.] + [1.82.] \cdot [1.82.1.] + [1.83.] \cdot [1.83.1.] + [1.84.] \cdot [1.84.1.] + [1.85.] \cdot [1.85.1.] + [1.86.] \cdot [1.86.1.] + [1.87.] \cdot [1.87.1.] + [1.88.] \cdot [1.88.1.] + [1.89.] \cdot [1.89.1.] + [1.90.] \cdot [1.90.1.] + [1.91.] \cdot [1.91.1.] + [1.92.] \cdot [1.92.1.] + [1.93.] \cdot [1.93.1.] + [1.94.] \cdot [1.94.1.] + [1.95.] \cdot [1.95.1.] + [1.96.] \cdot [1.96.1.] + [1.97.] \cdot [1.97.1.] + [1.98.] \cdot [1.98.1.] + [1.99.] \cdot [1.99.1.] + [1.100.] \cdot [1.100.1.]$	$\frac{[2.1.1.] \cdot [2.1.1.1.] + [2.1.3.] \cdot [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]}{[2.1.1.] \cdot [2.1.1.1.] + [2.1.3.] \cdot [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]}$	$\frac{[1.1.] \cdot [1.1.1.] + [1.2.] \cdot [1.2.1.] + [1.3.] \cdot [1.3.1.] + [1.4.] \cdot [1.4.1.] + [1.5.] \cdot [1.5.1.] + [1.6.] \cdot [1.6.1.] + [1.7.] \cdot [1.7.1.] + [1.8.] \cdot [1.8.1.] + [1.9.] \cdot [1.9.1.] + [1.10.] \cdot [1.10.1.] + [1.11.] \cdot [1.11.1.] + [1.12.] \cdot [1.12.1.] + [1.13.] \cdot [1.13.1.] + [1.14.] \cdot [1.14.1.] + [1.15.] \cdot [1.15.1.] + [1.16.] \cdot [1.16.1.] + [1.17.] \cdot [1.17.1.] + [1.18.] \cdot [1.18.1.] + [1.19.] \cdot [1.19.1.] + [1.20.] \cdot [1.20.1.] + [1.21.] \cdot [1.21.1.] + [1.22.] \cdot [1.22.1.] + [1.23.] \cdot [1.23.1.] + [1.24.] \cdot [1.24.1.] + [1.25.] \cdot [1.25.1.] + [1.26.] \cdot [1.26.1.] + [1.27.] \cdot [1.27.1.] + [1.28.] \cdot [1.28.1.] + [1.29.] \cdot [1.29.1.] + [1.30.] \cdot [1.30.1.] + [1.31.] \cdot [1.31.1.] + [1.32.] \cdot [1.32.1.] + [1.33.] \cdot [1.33.1.] + [1.34.] \cdot [1.34.1.] + [1.35.] \cdot [1.35.1.] + [1.36.] \cdot [1.36.1.] + [1.37.] \cdot [1.37.1.] + [1.38.] \cdot [1.38.1.] + [1.39.] \cdot [1.39.1.] + [1.40.] \cdot [1.40.1.] + [1.41.] \cdot [1.41.1.] + [1.42.] \cdot [1.42.1.] + [1.43.] \cdot [1.43.1.] + [1.44.] \cdot [1.44.1.] + [1.45.] \cdot [1.45.1.] + [1.46.] \cdot [1.46.1.] + [1.47.] \cdot [1.47.1.] + [1.48.] \cdot [1.48.1.] + [1.49.] \cdot [1.49.1.] + [1.50.] \cdot [1.50.1.] + [1.51.] \cdot [1.51.1.] + [1.52.] \cdot [1.52.1.] + [1.53.] \cdot [1.53.1.] + [1.54.] \cdot [1.54.1.] + [1.55.] \cdot [1.55.1.] + [1.56.] \cdot [1.56.1.] + [1.57.] \cdot [1.57.1.] + [1.58.] \cdot [1.58.1.] + [1.59.] \cdot [1.59.1.] + [1.60.] \cdot [1.60.1.] + [1.61.] \cdot [1.61.1.] + [1.62.] \cdot [1.62.1.] + [1.63.] \cdot [1.63.1.] + [1.64.] \cdot [1.64.1.] + [1.65.] \cdot [1.65.1.] + [1.66.] \cdot [1.66.1.] + [1.67.] \cdot [1.67.1.] + [1.68.] \cdot [1.68.1.] + [1.69.] \cdot [1.69.1.] + [1.70.] \cdot [1.70.1.] + [1.71.] \cdot [1.71.1.] + [1.72.] \cdot [1.72.1.] + [1.73.] \cdot [1.73.1.] + [1.74.] \cdot [1.74.1.] + [1.75.] \cdot [1.75.1.] + [1.76.] \cdot [1.76.1.] + [1.77.] \cdot [1.77.1.] + [1.78.] \cdot [1.78.1.] + [1.79.] \cdot [1.79.1.] + [1.80.] \cdot [1.80.1.] + [1.81.] \cdot [1.81.1.] + [1.82.] \cdot [1.82.1.] + [1.83.] \cdot [1.83.1.] + [1.84.] \cdot [1.84.1.] + [1.85.] \cdot [1.85.1.] + [1.86.] \cdot [1.86.1.] + [1.87.] \cdot [1.87.1.] + [1.88.] \cdot [1.88.1.] + [1.89.] \cdot [1.89.1.] + [1.90.] \cdot [1.90.1.] + [1.91.] \cdot [1.91.1.] + [1.92.] \cdot [1.92.1.] + [1.93.] \cdot [1.93.1.] + [1.94.] \cdot [1.94.1.] + [1.95.] \cdot [1.95.1.] + [1.96.] \cdot [1.96.1.] + [1.97.] \cdot [1.97.1.] + [1.98.] \cdot [1.98.1.] + [1.99.] \cdot [1.99.1.] + [1.100.] \cdot [1.100.1.]$	$\frac{[2.1.1.] \cdot [2.1.1.1.] + [2.1.3.] \cdot [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]}{[2.1.1.] \cdot [2.1.1.1.] + [2.1.3.] \cdot [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]}$	$\frac{[2.1.1.] \cdot [2.1.1.1.] + [2.1.3.] \cdot [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]}{[2.1.1.] \cdot [2.1.1.1.] + [2.1.3.] \cdot [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [5.1.1.]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	37,28%	37,28%	0,00	37,28%	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	36,69%	36,69%	0,00	36,69%	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	1,96%	3,60%	4,06%	TAK	TAK		
2015	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,47%	2,36%	2,82%	TAK	TAK		
2016	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,29%	2,31%	2,77%	TAK	TAK		
2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,06%	3,57%	3,57%	TAK	TAK		
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,76%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,51%	6,37%	6,37%	TAK	TAK		
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,27%	6,78%	6,78%	TAK	TAK		
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,09%	6,51%	6,51%	TAK	TAK		
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,94%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,81%	6,10%	6,10%	TAK	TAK		
2024	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,69%	5,95%	5,95%	TAK	TAK		
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,55%	5,81%	5,81%	TAK	TAK		
2026	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,43%	5,68%	5,68%	TAK	TAK		
2027	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,28%	5,56%	5,56%	TAK	TAK		
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,19%	5,42%	5,42%	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						
		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	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	16 579 830,44	3 656 134,00	0,00	0,00	0,00	1 183 696,98	1 155 586,28	120 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 620 871,54	3 623 519,13	0,00	0,00	0,00	2 142 239,67	612 584,79	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 514 065,00	3 750 879,00	0,00	0,00	0,00	4 459 039,00	410 000,00	273 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 481 907,05	3 751 573,19	0,00	0,00	0,00	3 921 685,01	182 998,34	273 000,00
2014	0,00	0,00	19 077 290,64	3 839 648,64	11 329 498,54	726 151,54	10 603 347,00	143 276,00	10 832 493,64	525 358,00
2015	0,00	0,00	18 350 000,00	3 680 394,00	4 600 885,78	484 817,78	4 116 068,00	3 543 363,00	718 321,00	123 000,00
2016	100 000,00	100 000,00	18 400 000,00	3 692 182,00	1 503 000,00	28 000,00	1 475 000,00	124 000,00	845 102,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	18 450 000,00	3 704 090,00	1 453 000,00	28 000,00	1 425 000,00	124 000,00	1 097 576,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00	28 000,00	1 370 000,00	0,00	1 188 035,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00	28 000,00	1 320 000,00	0,00	1 068 738,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	28 000,00	1 265 000,00	0,00	948 739,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 238 000,00	28 000,00	1 210 000,00	0,00	654 035,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	28 000,00	1 160 000,00	0,00	463 739,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00	28 000,00	1 105 000,00	0,00	380 738,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00	28 000,00	1 050 000,00	0,00	400 035,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00	28 000,00	1 000 000,00	0,00	413 000,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	973 000,00	28 000,00	945 000,00	0,00	429 000,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	918 000,00	28 000,00	890 000,00	0,00	436 000,00	0,00
2028	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	663 000,00	28 000,00	635 000,00	0,00	481 000,00	0,00

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	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			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									
Wykonanie 2011	806 862,86	799 035,27	799 035,27	0,00	0,00	0,00	350 580,27	301 301,18	350 580,27
Wykonanie 2012	1 028 243,02	944 208,39	944 208,39	0,00	0,00	0,00	1 020 242,15	926 032,88	1 020 245,15
Plan 3 kw. 2013	1 705 338,00	1 517 127,00	1 517 127,00	0,00	0,00	0,00	1 767 033,00	1 475 729,00	1 767 033,00
Wykonanie 2013	1 727 458,46	1 538 899,05	1 538 899,05	0,00	0,00	0,00	1 712 800,87	1 481 605,97	1 712 800,87
2014	840 650,20	831 650,20	831 650,20	10 207 463,00	7 703 745,00	7 703 745,00	985 824,54	907 618,20	985 824,54
2015	250 637,85	250 637,85	250 637,85	3 419 363,00	2 580 651,00	2 580 651,00	456 817,78	250 637,85	250 637,85
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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:		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	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		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				
Łp	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	0,00	0,00	0,00	49 279,09	49 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 392,80	100 605,07	100 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	291 304,00	291 304,00	30 065,00	30 065,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	231 194,90	231 194,90	37 073,09	37 073,09	0,00	0,00			
2014	10 239 821,00	7 703 745,00	10 239 821,00	2 614 282,34	2 614 282,34	74 647,34	74 647,34	0,00	0,00			
2015	3 419 363,00	2 580 651,00	3 419 363,00	1 044 891,93	1 044 891,93	206 179,93	206 179,93	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 przekształconych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 zaliczonymi 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	1 866 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 851 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 011 099,00	4 171,90	4 171,90	4 171,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 011 098,30	4 171,90	4 171,90	4 171,90	0,00	0,00	0,00
2014	308 637,00	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
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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