

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Branice Nr III/9/15 z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2015-2018

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 19 732 528,08 | 19 479 542,94 | 2 816 135,00 | 12 000,00 | 4 250 034,00 | 1 058 534,00 | 7 465 924,00 | 3 672 943,00 | 252 985,14 | 116 334,66 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 26 009 351,16 | 20 416 177,41 | 2 469 336,00 | 12 352,05 | 4 580 316,83 | 1 261 880,53 | 7 187 770,00 | 4 764 175,21 | 5 593 173,75 | 354 605,14 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 20 946 248,00 | 19 158 347,00 | 2 736 553,00 | 7 700,00 | 4 410 300,00 | 1 199 500,00 | 6 664 476,00 | 2 541 748,42 | 1 787 901,00 | 168 036,00 | 0,00 | |
| 2015 | 18 780 157,00 | 17 564 688,00 | 2 928 521,00 | 10 000,00 | 4 057 300,00 | 1 298 000,00 | 6 408 749,00 | 2 537 386,00 | 1 215 469,00 | 130 500,00 | 0,00 | |
| 2016 | 19 642 000,00 | 18 962 000,00 | 2 875 090,00 | 8 100,00 | 4 633 570,00 | 1 260 220,00 | 6 723 300,00 | 2 622 258,00 | 680 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 19 564 000,00 | 19 434 000,00 | 2 946 968,00 | 8 300,00 | 4 744 770,00 | 1 291 730,00 | 6 803 600,00 | 2 674 703,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 19 825 500,00 | 19 725 500,00 | 3 017 695,00 | 8 500,00 | 4 858 650,00 | 1 322 730,00 | 6 871 700,00 | 2 728 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 20 091 400,00 | 20 021 400,00 | 3 090 120,00 | 8 700,00 | 4 975 260,00 | 1 354 480,00 | 6 940 400,00 | 2 782 760,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 20 391 700,00 | 20 321 700,00 | 3 164 283,00 | 8 900,00 | 5 094 670,00 | 1 386 980,00 | 7 009 800,00 | 2 838 417,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 20 696 500,00 | 20 626 500,00 | 3 237 060,00 | 9 100,00 | 5 216 940,00 | 1 420 270,00 | 7 079 900,00 | 2 895 185,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 20 985 900,00 | 20 935 900,00 | 3 311 514,00 | 9 300,00 | 5 336 930,00 | 1 454 360,00 | 7 150 700,00 | 2 953 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 21 195 300,00 | 21 145 300,00 | 3 387 678,00 | 9 550,00 | 5 459 670,00 | 1 487 800,00 | 7 222 200,00 | 3 012 150,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 21 406 800,00 | 21 356 800,00 | 3 465 595,00 | 9 770,00 | 5 585 250,00 | 1 522 000,00 | 7 294 400,00 | 3 072 394,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 21 620 300,00 | 21 570 300,00 | 3 545 304,00 | 10 000,00 | 5 713 710,00 | 1 557 000,00 | 7 367 400,00 | 3 133 840,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 21 836 000,00 | 21 786 000,00 | 3 626 846,00 | 10 225,00 | 5 845 125,00 | 1 592 850,00 | 7 441 000,00 | 3 196 520,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 22 053 800,00 | 22 003 800,00 | 3 710 263,00 | 10 460,00 | 5 979 560,00 | 1 629 480,00 | 7 515 500,00 | 3 260 450,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 22 263 900,00 | 22 223 900,00 | 3 803 000,00 | 10 500,00 | 6 069 250,00 | 1 653 920,00 | 7 590 600,00 | 4 303 050,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 22 486 100,00 | 22 446 100,00 | 3 898 090,00 | 10 500,00 | 6 160 300,00 | 1 678 730,00 | 7 666 500,00 | 4 346 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 22 710 600,00 | 22 670 600,00 | 3 995 540,00 | 10 500,00 | 6 252 700,00 | 1 703 900,00 | 7 743 200,00 | 4 389 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 23 587 740,14 | 17 565 268,51 | 0,00 | 0,00 | x | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 022 471,63 |
| Wykonanie 2013 | 23 717 836,07 | 18 336 989,11 | 0,00 | 0,00 | x | 248 982,80 | 248 982,80 | 0,00 | 0,00 | 5 380 846,96 |
| Plan 3 kw. 2014 | 21 396 749,00 | 18 637 626,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 7 800,00 | 96 000,00 | 2 759 123,00 |
| 2015 | 20 513 791,00 | 16 965 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 3 548 146,00 |
| 2016 | 18 700 171,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 200 171,00 |
| 2017 | 18 674 660,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 67 200,00 | 674 660,00 |
| 2018 | 19 012 070,00 | 18 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 742 070,00 |
| 2019 | 19 298 551,00 | 18 544 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 754 451,00 |
| 2020 | 19 722 810,00 | 18 822 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 39 200,00 | 900 610,00 |
| 2021 | 20 193 100,00 | 19 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 31 500,00 | 1 088 600,00 |
| 2022 | 20 557 780,00 | 19 391 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 26 700,00 | 1 166 680,00 |
| 2023 | 20 684 023,00 | 19 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 20 700,00 | 1 099 023,00 |
| 2024 | 21 053 800,00 | 19 780 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 20 400,00 | 1 272 900,00 |
| 2025 | 21 217 300,00 | 19 978 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 19 200,00 | 1 238 600,00 |
| 2026 | 21 433 000,00 | 20 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 15 600,00 | 1 254 500,00 |
| 2027 | 21 650 800,00 | 20 380 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 270 500,00 |
| 2028 | 21 910 900,00 | 20 584 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 800,00 |
| 2029 | 22 297 141,00 | 20 789 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 241,00 |
| 2030 | 22 617 600,00 | 20 997 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 800,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | 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} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -3 855 212,06 | 6 101 723,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 5 729 546,00 | 2 148 436,00 | 232 177,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 291 515,09 | 2 984 371,03 | 0,00 | 0,00 | 716 105,62 | 0,00 | 2 268 265,41 | 1 197 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -450 501,00 | 1 421 800,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 450 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 733 634,00 | 2 699 803,00 | 0,00 | 0,00 | 604 503,00 | 0,00 | 2 095 300,00 | 1 733 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 941 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 889 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 813 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 792 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 668 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 503 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 428 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 511 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 188 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | 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 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 818 736,00 | 1 818 736,00 | 1 136 764,00 | 1 136 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 073 253,71 | 5 073 253,71 | 3 840 841,00 | 3 840 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 971 299,00 | 971 299,00 | 196 533,00 | 196 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 966 169,00 | 966 169,00 | 162 601,00 | 162 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 941 829,00 | 941 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 889 340,00 | 889 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 813 430,00 | 813 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 792 849,00 | 792 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 668 890,00 | 668 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 503 400,00 | 503 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 428 120,00 | 428 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 511 277,00 | 511 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 188 959,00 | 188 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 9 093 250,00 | 0,00 | 1 914 274,43 | 2 054 274,43 |
| Wykonanie 2013 | 6 288 262,00 | 0,00 | 2 079 188,30 | 2 795 293,92 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 616 963,00 | 0,00 | 520 721,00 | 542 521,00 |
| 2015 | 7 746 094,00 | 0,00 | 599 043,00 | 1 203 546,00 |
| 2016 | 6 804 265,00 | 0,00 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 |
| 2017 | 5 914 925,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 |
| 2018 | 5 101 495,00 | 0,00 | 1 455 500,00 | 1 455 500,00 |
| 2019 | 4 308 646,00 | 0,00 | 1 477 300,00 | 1 477 300,00 |
| 2020 | 3 639 756,00 | 0,00 | 1 499 500,00 | 1 499 500,00 |
| 2021 | 3 136 356,00 | 0,00 | 1 522 000,00 | 1 522 000,00 |
| 2022 | 2 708 236,00 | 0,00 | 1 544 800,00 | 1 544 800,00 |
| 2023 | 2 196 959,00 | 0,00 | 1 560 300,00 | 1 560 300,00 |
| 2024 | 1 843 959,00 | 0,00 | 1 575 900,00 | 1 575 900,00 |
| 2025 | 1 440 959,00 | 0,00 | 1 591 600,00 | 1 591 600,00 |
| 2026 | 1 037 959,00 | 0,00 | 1 607 500,00 | 1 607 500,00 |
| 2027 | 634 959,00 | 0,00 | 1 623 500,00 | 1 623 500,00 |
| 2028 | 281 959,00 | 0,00 | 1 639 800,00 | 1 639 800,00 |
| 2029 | 93 000,00 | 0,00 | 1 656 200,00 | 1 656 200,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 672 800,00 | 1 672 800,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 pa 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 10,97% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 10,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 20,46% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 9,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 5,78% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 3,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,42% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 3,88% | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,86% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 8,21% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,47% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 7,99% | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,96% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 7,85% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,74% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 7,70% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,97% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 7,70% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,94% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 7,69% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,46% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 7,60% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,76% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 7,60% | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,97% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 7,60% | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,16% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 7,59% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,08% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 7,59% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,01% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 7,59% | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 7,54% | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,91% | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 7,54% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,44% | 0,44% | 0,00 | 0,44% | 7,54% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,54% | 7,54% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 244 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 549 342,00 | 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 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 153 800,00 | 3 140 128,00 | 350 283,00 | 2 789 845,00 | 2 789 845,00 | 0,00 | 2 789 845,00 | | |
| 2016 | 941 829,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | 153 800,00 | 47 993,00 | 0,00 | 47 993,00 | 47 993,00 | 0,00 | 47 993,00 | | |
| 2017 | 889 340,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | 153 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 813 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 792 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 668 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 503 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 428 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 511 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 188 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 393 482,00 | 393 482,00 | 0,00 | 4 260 199,00 | 4 260 199,00 | 0,00 | 295 073,00 | 295 073,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 403 833,00 | 403 833,00 | 0,00 | 2 586 134,00 | 2 586 134,00 | 0,00 | 183 688,00 | 183 688,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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