

**Uchwała Nr VI/88/2015
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 5 marca 2015**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:**

§ 1

W uchwale IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 – 2021 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 5 marca zamknął się kwotą 109.085.404,28 zł, plan wydatków 107.102.898,70 zł, plan przychodów 4.334.010,00 zł, plan rozchodów 6.316.515,58 zł. Ponadto dostosowano kwoty wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

W związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2015 i 2016 przedsięwzięcia inwestycyjnego dofinansowywanego środkami pożyczki Jessica w kwocie 3.231.255 zł, nastąpiło wydłużenie okresu na który jest sporządzana prognoza finansowa, tj. do roku 2030. Przy prognozowaniu dochodów i wydatków na lata 2022-2030 przyjęto wzrost o ok.2% dla dochodów bieżących i ok.3% dla wydatków bieżących. Zaproponowana zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje także zmiany kwot przychodów, rozchodów, kwot wydatków na obsługę długu oraz kwot długu na poszczególne lata. Zaproponowane zmiany nie powodują zachwiania spełnienia wskaźnika spłaty zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja budynku przy ul. Katowickiej 45 wraz z otoczeniem celem odtworzenia funkcji centrotwórczych śródmieścia i Starego Miasta w Czeladzi" planowanego do realizacji w latach 2015-2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| 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 ^x | 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 | 88 018 849,10 | 81 902 772,22 | 24 228 499,00 | 651 372,52 | 20 035 045,47 | 16 840 034,90 | 13 984 640,00 | 9 695 785,21 | 6 116 076,88 | 2 303 318,98 | 3 768 533,56 | |
| Wykonanie 2013 | 99 759 800,23 | 87 363 369,76 | 25 478 994,00 | 804 991,95 | 22 623 224,03 | 18 607 656,78 | 14 630 607,00 | 10 055 957,24 | 12 396 430,47 | 2 809 851,14 | 9 582 501,21 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 106 981 720,00 | 92 869 369,00 | 25 947 725,00 | 1 100 000,00 | 24 794 568,00 | 18 699 543,00 | 15 094 291,00 | 10 110 372,87 | 14 112 351,00 | 11 882 980,00 | 2 209 010,00 | |
| Wykonanie 2014 | 97 655 886,45 | 93 835 388,73 | 25 947 725,00 | 1 100 000,00 | 24 794 568,00 | 18 699 543,00 | 15 094 291,00 | 10 110 372,87 | 3 820 497,72 | 1 092 299,24 | 2 209 010,00 | |
| 2015 | 109 085 404,28 | 95 611 284,69 | 28 512 209,00 | 1 155 000,00 | 26 027 912,80 | 20 055 315,80 | 16 044 235,00 | 9 281 254,00 | 13 474 119,59 | 10 149 565,93 | 3 274 553,66 | |
| 2016 | 107 873 949,08 | 97 623 821,37 | 29 082 453,18 | 1 178 100,00 | 26 548 471,05 | 20 456 422,11 | 16 365 119,70 | 9 466 879,08 | 10 250 127,71 | 6 432 125,17 | 3 818 002,54 | |
| 2017 | 101 586 896,05 | 99 576 297,79 | 29 664 102,24 | 1 201 662,00 | 27 079 440,47 | 20 865 550,55 | 16 692 422,09 | 9 656 216,66 | 2 010 598,26 | 2 010 598,26 | 0,00 | |
| 2018 | 101 567 823,74 | 101 567 823,74 | 30 257 384,28 | 1 225 695,24 | 27 621 029,27 | 21 282 861,56 | 17 026 270,53 | 9 849 340,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 104 107 019,33 | 104 107 019,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 106 709 694,81 | 106 709 694,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 109 377 437,18 | 109 377 437,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 111 564 000,00 | 111 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 113 795 000,00 | 113 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 116 071 000,00 | 116 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 118 392 000,00 | 118 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 120 760 000,00 | 120 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 123 175 000,00 | 123 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 125 639 000,00 | 125 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 128 152 000,00 | 128 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 130 715 000,00 | 130 715 000,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 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 | |
| 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 | 82 159 126,50 | 77 534 639,37 | 0,00 | 0,00 | x | 1 636 548,51 | 1 636 548,51 | 0,00 | 0,00 | 4 624 487,13 |
| Wykonanie 2013 | 95 575 402,54 | 80 987 365,86 | 0,00 | 0,00 | x | 1 242 372,95 | 1 242 372,95 | 0,00 | 0,00 | 14 588 036,68 |
| Plan 3 kw. 2014 | 100 404 697,71 | 93 760 075,46 | 429 117,22 | 0,00 | x | 988 000,00 | 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 622,25 |
| Wykonanie 2014 | 91 761 603,58 | 88 907 797,87 | 0,00 | 0,00 | x | 923 365,26 | 923 365,26 | 0,00 | 0,00 | 2 853 805,71 |
| 2015 | 107 102 898,70 | 95 095 509,69 | 638 138,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 586,00 | 1 087 586,00 | 0,00 | 0,00 | 12 007 389,01 |
| 2016 | 100 938 759,63 | 95 125 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 888,00 | 827 888,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813 392,63 |
| 2017 | 97 176 308,51 | 96 891 725,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 058,00 | 559 058,00 | 0,00 | 0,00 | 284 583,00 |
| 2018 | 97 577 017,60 | 97 376 184,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 763,49 | 359 763,49 | 0,00 | 0,00 | 200 833,47 |
| 2019 | 101 056 596,52 | 97 863 065,05 | 0,00 | 0,00 | x | 186 325,00 | 186 325,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 531,47 |
| 2020 | 105 274 227,80 | 98 352 380,37 | 0,00 | 0,00 | x | 70 476,00 | 70 476,00 | 0,00 | 0,00 | 6 921 847,43 |
| 2021 | 108 966 678,84 | 98 844 142,27 | 0,00 | 0,00 | x | 27 634,00 | 27 634,00 | 0,00 | 0,00 | 10 122 536,57 |
| 2022 | 111 348 583,00 | 101 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 388,00 | 19 388,00 | 0,00 | 0,00 | 9 539 583,00 |
| 2023 | 113 579 583,00 | 104 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 234,00 | 17 234,00 | 0,00 | 0,00 | 8 715 583,00 |
| 2024 | 115 855 583,00 | 108 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 080,00 | 15 080,00 | 0,00 | 0,00 | 7 845 583,00 |
| 2025 | 118 176 583,00 | 111 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 925,00 | 12 925,00 | 0,00 | 0,00 | 6 926 583,00 |
| 2026 | 120 544 583,00 | 114 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 771,00 | 10 771,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956 583,00 |
| 2027 | 122 959 583,00 | 118 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 617,00 | 8 617,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934 583,00 |
| 2028 | 125 423 583,00 | 121 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 463,00 | 6 463,00 | 0,00 | 0,00 | 3 857 583,00 |
| 2029 | 127 936 583,00 | 125 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 308,00 | 4 308,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 583,00 |
| 2030 | 130 499 583,00 | 128 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 155,00 | 2 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 583,00 |

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 | 5 859 722,60 | 5 311 535,64 | 0,00 | 0,00 | 3 553 794,64 | 3 553 794,64 | 1 757 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 184 397,69 | 3 760 868,90 | 0,00 | 0,00 | 3 760 868,90 | 3 760 868,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 577 022,29 | 1 446 977,71 | 0,00 | 0,00 | 1 446 977,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 5 894 282,87 | 1 446 977,71 | 0,00 | 0,00 | 1 446 977,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 982 505,58 | 4 334 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 755,00 | 0,00 | 3 231 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 935 189,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 410 587,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 990 806,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 050 422,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 435 467,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 410 758,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 215 417,00 | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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 | 7 410 389,34 | 7 410 389,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 6 498 153,51 | 6 498 153,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 8 024 000,00 | 4 733 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 037,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 733 963,34 | 4 733 963,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 316 515,58 | 6 316 515,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 935 189,45 | 6 935 189,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 410 587,54 | 4 410 587,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 990 806,14 | 3 990 806,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 050 422,81 | 3 050 422,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 435 467,01 | 1 435 467,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 410 758,34 | 410 758,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 215 417,00 | 215 417,00 | 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 | 36 489 361,38 | 0,00 | 4 368 132,85 | 7 921 927,49 |
| Wykonanie 2013 | 29 991 207,87 | 0,00 | 6 376 003,90 | 10 136 872,80 |
| Plan 3 kw. 2014 | 25 257 244,87 | 0,00 | -890 706,46 | 556 271,25 |
| Wykonanie 2014 | 25 257 244,87 | 0,00 | 4 927 590,86 | 6 374 568,57 |
| 2015 | 22 171 984,29 | 0,00 | 515 775,00 | 1 618 530,00 |
| 2016 | 15 236 794,84 | 0,00 | 2 498 454,37 | 2 498 454,37 |
| 2017 | 10 826 207,30 | 0,00 | 2 684 572,28 | 2 684 572,28 |
| 2018 | 6 835 401,16 | 0,00 | 4 191 639,61 | 4 191 639,61 |
| 2019 | 3 784 978,35 | 0,00 | 6 243 954,28 | 6 243 954,28 |
| 2020 | 2 349 511,34 | 0,00 | 8 357 314,44 | 8 357 314,44 |
| 2021 | 1 938 753,00 | 0,00 | 10 533 294,91 | 10 533 294,91 |
| 2022 | 1 723 336,00 | 0,00 | 9 755 000,00 | 9 755 000,00 |
| 2023 | 1 507 919,00 | 0,00 | 8 931 000,00 | 8 931 000,00 |
| 2024 | 1 292 502,00 | 0,00 | 8 061 000,00 | 8 061 000,00 |
| 2025 | 1 077 085,00 | 0,00 | 7 142 000,00 | 7 142 000,00 |
| 2026 | 861 668,00 | 0,00 | 6 172 000,00 | 6 172 000,00 |
| 2027 | 646 251,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 |
| 2028 | 430 834,00 | 0,00 | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 |
| 2029 | 215 417,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 2 939 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 |

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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 10,28% | 10,28% | 0,00 | 10,28% | 7,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 7,76% | 7,76% | 0,00 | 7,76% | 9,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 10,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 6,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,37% | 7,37% | 0,00 | 7,37% | 9,78% | 9,02% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,20% | 7,20% | 0,00 | 7,20% | 8,28% | 9,75% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 4,62% | 9,44% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 4,13% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 6,00% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 7,83% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,40% | 0,40% | 0,00 | 0,40% | 9,63% | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,21% | 0,21% | 0,00 | 0,21% | 8,74% | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,20% | 0,20% | 0,00 | 0,20% | 7,85% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,20% | 0,20% | 0,00 | 0,20% | 6,94% | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,19% | 0,19% | 0,00 | 0,19% | 6,03% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,19% | 0,19% | 0,00 | 0,19% | 5,11% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | 4,18% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | 3,24% | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 2,29% | 4,18% | 4,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 1,33% | 3,24% | 3,24% | 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 34 954 231,06 | 7 678 038,54 | 13 123 973,90 | 1 294 242,90 | 11 829 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 6 498 153,51 | 36 696 781,31 | 7 893 258,96 | 12 100 999,38 | 1 083 136,53 | 11 017 862,85 | 13 278 673,53 | 0,00 | 10 492 997,85 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 4 733 963,00 | 38 766 995,21 | 8 660 504,00 | 5 243 119,80 | 1 107 857,15 | 4 135 262,65 | 3 810 496,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 4 733 963,00 | 38 766 995,21 | 8 660 504,00 | 5 243 119,80 | 1 107 857,15 | 4 135 262,65 | 3 810 496,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 982 505,58 | 1 982 505,58 | 40 975 304,00 | 9 329 489,00 | 8 090 989,01 | 0,00 | 8 090 989,01 | 3 067 254,01 | 1 349 725,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 6 935 189,45 | 6 935 189,45 | 39 109 813,85 | 8 431 057,71 | 5 813 391,55 | 0,00 | 5 813 391,55 | 0,00 | 4 487 451,55 | 0,00 | | |
| 2017 | 4 410 587,54 | 4 410 587,54 | 39 892 010,12 | 8 599 678,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 990 806,14 | 3 990 806,14 | 40 689 850,32 | 8 771 672,43 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 050 422,81 | 3 050 422,81 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 435 467,01 | 1 435 467,01 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 410 758,34 | 410 758,34 | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 215 417,00 | 215 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 215 417,00 | 215 417,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 561 484,11 | 561 484,11 | 561 484,11 | 9 531 012,61 | 9 531 012,61 | 9 531 012,61 | 1 090 824,56 | 945 224,63 | 945 224,63 |
| Plan 3 kw. 2014 | 882 714,00 | 882 714,00 | 882 714,00 | 2 209 010,00 | 2 209 010,00 | 2 209 010,00 | 1 107 857,15 | 1 107 857,15 | 1 034 838,53 |
| Wykonanie 2014 | 882 714,00 | 882 714,00 | 882 714,00 | 2 209 010,00 | 2 209 010,00 | 2 209 010,00 | 1 107 857,15 | 1 107 857,15 | 1 034 838,53 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 177,66 | 2 749 177,66 | 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 |

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 | 17 172 596,91 | 17 172 596,91 | 17 172 596,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 603 542,65 | 2 603 542,65 | 2 603 542,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 603 542,65 | 2 603 542,65 | 2 603 542,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 217 334,46 | 3 217 334,46 | 3 217 334,46 | 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 |

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 przejścia 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 przejścia 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 |
| Wykonanie 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 |

| 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 | 6 498 153,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 733 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 733 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 316 515,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 719 772,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 195 170,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 775 389,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 835 005,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 220 050,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 195 341,34 | 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 |

* 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