

**UCHWAŁA NR XXXIII/265/2014
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn , stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017.

- 1) Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Aktualną treść wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmiany których dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały omówione w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/265/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z 4 listopada 2014 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	17 053 383,59	14 095 254,67	2 155 411,00	7 121,70	3 359 985,99	1 239 148,35	6 058 230,00	2 514 505,98	2 958 128,92	796 983,76	2 161 145,16
Wykonanie 2012	14 647 327,25	13 935 872,12	2 244 519,00	41 135,38	4 095 226,38	1 363 936,88	6 312 184,00	2 451 462,58	711 455,13	154 335,18	557 119,95
Plan 3 kw. 2013	19 300 451,18	14 691 027,06	2 416 738,00	50 000,00	3 585 359,85	1 465 000,00	6 202 553,00	2 438 376,21	4 609 424,12	3 333 548,00	1 093 876,12
Wykonanie 2013	17 846 594,39	15 479 064,97	2 328 596,00	22 866,13	2 639 471,56	1 443 947,32	6 245 383,00	2 684 020,61	2 367 529,42	1 162 662,62	1 204 866,80
2014	19 386 176,16	15 571 451,45	2 439 163,00	45 253,00	2 925 661,00	1 472 000,00	6 494 809,00	2 846 059,45	3 814 724,71	2 097 838,41	1 714 886,30
2015	18 270 965,00	15 822 181,00	2 514 376,00	30 000,00	4 307 805,00	1 550 000,00	6 400 000,00	2 500 000,00	2 448 784,00	1 648 812,00	0,00
2016	18 244 557,66	17 073 944,00	2 564 664,00	30 000,00	5 439 270,00	1 600 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	1 170 613,66	0,00	0,00
2017	18 606 446,97	17 956 692,97	2 615 955,00	30 000,00	6 010 737,97	1 650 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	649 754,00	0,00	0,00
2018	18 949 990,00	17 999 990,00	2 700 000,00	30 000,00	6 060 000,00	1 700 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2019	19 667 966,31	18 999 987,00	3 200 000,00	30 000,00	6 070 000,00	1 700 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	667 979,31	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 2011	18 828 494,17	12 552 230,31	0,00	0,00	x	283 092,60	283 092,00	0,00	0,00	6 276 263,86
Wykonanie 2012	17 603 346,65	13 452 250,37	0,00	0,00	x	479 077,07	468 077,07	0,00	0,00	4 151 096,28
Plan 3 kw. 2013	17 508 292,18	14 463 364,90	0,00	0,00	x	462 000,00	435 000,00	0,00	0,00	3 044 927,28
Wykonanie 2013	16 653 672,27	14 462 133,80	0,00	0,00	x	534 575,47	508 375,47	0,00	0,00	2 191 538,47
2014	20 302 176,16	14 867 402,35	0,00	0,00	0,00	485 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 434 773,81
2015	17 286 465,00	13 941 799,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 344 666,00
2016	16 474 420,00	14 229 168,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 245 252,00
2017	16 700 932,97	14 228 168,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 472 764,97
2018	16 693 231,00	14 533 865,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 159 366,00
2019	17 888 231,00	14 583 865,00	0,00	0,00	x	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 304 366,00

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 2011	-1 775 110,58	3 353 695,14	0,00	0,00	864 181,14	0,00	2 489 514,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 956 019,40	4 682 778,19	0,00	0,00	5 071,09	0,00	4 372 759,00	2 646 000,00	304 948,10	304 948,10
Plan 3 kw. 2013	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 192 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-916 000,00	2 089 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 735,31	916 000,00	0,00	0,00
2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 256 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 735,31	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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 2011	1 573 513,11	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 726 758,79	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 792 159,00	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 792 158,79	1 792 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 173 735,31	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 137,66	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 514,00	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 256 759,00	2 256 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 735,31	1 779 735,31	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 2011	6 926 804,55	0,00	1 543 024,36	2 407 205,50
Wykonanie 2012	9 572 804,76	0,00	483 621,75	488 692,84
Plan 3 kw. 2013	7 780 645,76	0,00	227 662,16	227 662,16
Wykonanie 2013	7 780 645,97	0,00	1 016 931,17	1 016 931,17
2014	8 696 645,97	0,00	704 049,10	704 049,10
2015	7 712 145,97	0,00	1 880 382,00	1 880 382,00
2016	5 942 008,31	0,00	2 844 776,00	2 844 776,00
2017	4 036 494,31	0,00	3 728 524,97	3 728 524,97
2018	1 779 735,31	0,00	3 466 125,00	3 466 125,00
2019	0,00	0,00	4 416 122,00	4 416 122,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((5.1.1) - (5.1.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	10,89%	10,89%	0,00	10,89%	13,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,98%	14,98%	0,00	14,98%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,54%	11,54%	0,00	11,54%	18,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,89%	12,89%	0,00	12,89%	12,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	14,45%	12,18%	10,10%	TAK	TAK
2015	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	19,32%	12,42%	10,34%	TAK	TAK
2016	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	15,59%	17,41%	15,33%	TAK	TAK
2017	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	20,04%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2018	12,06%	12,06%	0,00	12,06%	18,29%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2019	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	22,45%	17,97%	17,97%	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 2011	0,00	0,00	6 194 855,38	1 384 819,13	4 133 117,40	119 635,00	4 013 482,40	3 433 092,68	2 843 171,18	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 953 219,05	1 584 246,50	2 489 692,53	150 100,00	2 339 592,53	1 383 234,16	2 757 733,78	10 128,34		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 792 159,00	7 291 196,60	1 674 617,00	308 195,02	140 000,00	168 195,02	1 751 808,00	1 283 432,26	9 687,02		
Wykonanie 2013	0,00	1 792 158,79	7 011 991,17	1 641 927,29	147 030,06	140 000,00	7 030,06	1 575 885,56	612 023,21	3 629,70		
2014	0,00	0,00	7 273 867,37	1 871 466,00	685 156,02	280 000,00	405 156,02	2 452 297,79	2 761 163,00	5 313,02		
2015	984 500,00	984 500,00	7 300 000,00	1 800 000,00	2 872 240,50	267 275,93	2 604 964,57	1 816 165,43	1 404 101,00	24 399,57		
2016	1 770 137,66	1 770 137,66	7 320 000,00	1 830 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 950 000,00	295 252,00	0,00		
2017	1 905 514,00	1 905 514,00	7 350 000,00	1 850 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 142 764,97	0,00		
2018	2 256 759,00	2 256 759,00	7 380 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 366,00	0,00		
2019	1 779 735,31	1 779 735,31	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 366,00	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 2011	217 671,05	200 015,24	200 015,00	0,00	0,00	0,00	209 573,02	176 536,27	176 536,27
Wykonanie 2012	228 352,24	206 621,12	206 621,12	0,00	149 845,35	149 845,35	251 881,99	207 430,93	207 430,93
Plan 3 kw. 2013	268 289,37	244 752,02	221 520,82	925 558,00	925 558,00	924 958,00	305 859,32	222 478,76	222 478,76
Wykonanie 2013	241 299,51	214 120,64	214 120,64	504 000,00	503 400,00	503 400,00	290 971,05	235 386,95	235 386,95
2014	152 819,74	147 284,74	140 094,74	1 580 130,00	1 580 130,00	1 580 130,00	89 400,00	75 990,00	75 990,00
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

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 2011	1 361 781,24	880 037,92	880 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 421 333,38	125 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	636 687,02	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	466 180,01	181 817,22	181 817,22	284 362,79	284 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 444 974,55	1 262 422,00	1 262 422,00	1 182 552,55	1 182 552,55	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				

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 terytorialnego samorządu 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 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

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 2011	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 990,00
Plan 3 kw. 2013	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 792 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 760 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 705 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 456 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/265/2014 Rady Miejskiej w
 Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 097 396,52	685 156,02	2 872 240,50	1 210 000,00	330 000,00	5 097 396,52
1.a	- wydatki bieżące				547 275,93	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	547 275,93
1.b	- wydatki majątkowe				4 550 120,59	405 156,02	2 604 964,57	1 210 000,00	330 000,00	4 550 120,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 712,59	5 313,02	24 399,57	0,00	0,00	29 712,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 712,59	5 313,02	24 399,57	0,00	0,00	29 712,59
1.1.2.1	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Sam.Woj.Maz. "Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2014	2015	9 407,38	5 313,02	4 094,36	0,00	0,00	9 407,38
1.1.2.2	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Woj. Maz. "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2014	2015	20 305,21	0,00	20 305,21	0,00	0,00	20 305,21
1.1.2.3	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu - Projekt (BW) -	Urząd Miejski w Kałuszynie	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	Urząd Miejski w Kałuszynie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 067 683,93	679 843,00	2 847 840,93	1 210 000,00	330 000,00	5 067 683,93
1.3.1	- wydatki bieżące				547 275,93	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	547 275,93
1.3.1.1	Odbiór odpadów stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2015	547 275,93	280 000,00	267 275,93	0,00	0,00	547 275,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 520 408,00	399 843,00	2 580 565,00	1 210 000,00	330 000,00	4 520 408,00
1.3.2.1	" Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2016	565 000,00	65 000,00	500 000,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.2	" Rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie - Poprawa jakości zasobu komunalnego	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2016	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	"Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2016	344 300,00	94 300,00	250 000,00	0,00	0,00	344 300,00
1.3.2.4	"Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w ramach Funduszu sołectkiego we wsiach Gołębiówka, Kazimierzów, Piotrowina, Przytoka>" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2016	105 108,00	84 543,00	10 565,00	10 000,00	0,00	105 108,00
1.3.2.5" Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta (2014 r - ul. Kościelna, 2015 r - ul. Mostowa, 2016 r - ul. Mickiewicza) - Poprawa jakości wody, zmniejszenie awaryjności sieci	KAŁUSZYN	2014	2016	600 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6" Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie". - Poprawa jakości życia w lokalach komunalnych i socjalnych	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2017	1 700 000,00	0,00	870 000,00	500 000,00	330 000,00	1 700 000,00
1.3.2.7" Budowa ulicy Akacyjnej w Kałuszynie (projekt techniczny i przeniesienie linii niskiego napięcia)" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8" Budowa ulicy od ul. Bohaterów Września 1939 roku do ulicy Warszawskiej w Kałuszynie". - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kałuszynie	2013	2016	306 000,00	56 000,00	250 000,00	0,00	0,00	306 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/265/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z 4 listopada 2014 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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	17 053 383,59	14 095 254,67	2 155 411,00	7 121,70	3 359 985,99	1 239 148,35	6 058 230,00	2 514 505,98	2 958 128,92	796 983,76	2 161 145,16	
Wykonanie 2012	14 647 327,25	13 935 872,12	2 244 519,00	41 135,38	4 095 226,38	1 363 936,88	6 312 184,00	2 451 462,58	711 455,13	154 335,18	557 119,95	
Plan 3 kw. 2013	19 300 451,18	14 691 027,06	2 416 738,00	50 000,00	3 585 359,85	1 465 000,00	6 202 553,00	2 438 376,21	4 609 424,12	3 333 548,00	1 093 876,12	
Wykonanie 2013	17 846 594,39	15 479 064,97	2 328 596,00	22 866,13	2 639 471,56	1 443 947,32	6 245 383,00	2 684 020,61	2 367 529,42	1 162 662,62	1 204 866,80	
2014	19 386 176,16	15 571 451,45	2 439 163,00	45 253,00	2 925 661,00	1 472 000,00	6 494 809,00	2 846 059,45	3 814 724,71	2 097 838,41	1 714 886,30	
2015	18 270 965,00	15 822 181,00	2 514 376,00	30 000,00	4 307 805,00	1 550 000,00	6 400 000,00	2 500 000,00	2 448 784,00	1 648 812,00	0,00	
2016	18 244 557,66	17 073 944,00	2 564 664,00	30 000,00	5 439 270,00	1 600 000,00	6 500 000,00	2 500 000,00	1 170 613,66	0,00	0,00	
2017	18 606 446,97	17 956 692,97	2 615 955,00	30 000,00	6 010 737,97	1 650 000,00	6 600 000,00	2 500 000,00	649 754,00	0,00	0,00	
2018	18 949 990,00	17 999 990,00	2 700 000,00	30 000,00	6 060 000,00	1 700 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2019	19 667 966,31	18 999 987,00	3 200 000,00	30 000,00	6 070 000,00	1 700 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	667 979,31	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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 2011	18 828 494,17	12 552 230,31	0,00	0,00	x	283 092,60	283 092,00	0,00	0,00	6 276 263,86
Wykonanie 2012	17 603 346,65	13 452 250,37	0,00	0,00	x	479 077,07	468 077,07	0,00	0,00	4 151 096,28
Plan 3 kw. 2013	17 508 292,18	14 463 364,90	0,00	0,00	x	462 000,00	435 000,00	0,00	0,00	3 044 927,28
Wykonanie 2013	16 653 672,27	14 462 133,80	0,00	0,00	x	534 575,47	508 375,47	0,00	0,00	2 191 538,47
2014	20 302 176,16	14 867 402,35	0,00	0,00	0,00	485 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 434 773,81
2015	17 286 465,00	13 941 799,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 344 666,00
2016	16 474 420,00	14 229 168,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 245 252,00
2017	16 700 932,97	14 228 168,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 472 764,97
2018	16 693 231,00	14 533 865,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 159 366,00
2019	17 888 231,00	14 583 865,00	0,00	0,00	x	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 304 366,00

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 zaciąganiem 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 2011	-1 775 110,58	3 353 695,14	0,00	0,00	864 181,14	0,00	2 489 514,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 956 019,40	4 682 778,19	0,00	0,00	5 071,09	0,00	4 372 759,00	2 646 000,00	304 948,10	304 948,10
Plan 3 kw. 2013	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 192 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-916 000,00	2 089 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 735,31	916 000,00	0,00	0,00
2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 256 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 735,31	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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 2011	1 573 513,11	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 726 758,79	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 792 159,00	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 792 158,79	1 792 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 173 735,31	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 137,66	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 514,00	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 256 759,00	2 256 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 735,31	1 779 735,31	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 2011	6 926 804,55	0,00	1 543 024,36	2 407 205,50
Wykonanie 2012	9 572 804,76	0,00	483 621,75	488 692,84
Plan 3 kw. 2013	7 780 645,76	0,00	227 662,16	227 662,16
Wykonanie 2013	7 780 645,97	0,00	1 016 931,17	1 016 931,17
2014	8 696 645,97	0,00	704 049,10	704 049,10
2015	7 712 145,97	0,00	1 880 382,00	1 880 382,00
2016	5 942 008,31	0,00	2 844 776,00	2 844 776,00
2017	4 036 494,31	0,00	3 728 524,97	3 728 524,97
2018	1 779 735,31	0,00	3 466 125,00	3 466 125,00
2019	0,00	0,00	4 416 122,00	4 416 122,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	10,89%	10,89%	0,00	10,89%	13,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,98%	14,98%	0,00	14,98%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,54%	11,54%	0,00	11,54%	18,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,89%	12,89%	0,00	12,89%	12,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	14,45%	12,18%	10,10%	TAK	TAK
2015	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	19,32%	12,42%	10,34%	TAK	TAK
2016	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	15,59%	17,41%	15,33%	TAK	TAK
2017	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	20,04%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2018	12,06%	12,06%	0,00	12,06%	18,29%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2019	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	22,45%	17,97%	17,97%	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 2011	0,00	0,00	6 194 855,38	1 384 819,13	4 133 117,40	119 635,00	4 013 482,40	3 433 092,68	2 843 171,18	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 953 219,05	1 584 246,50	2 489 692,53	150 100,00	2 339 592,53	1 383 234,16	2 757 733,78	10 128,34		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 792 159,00	7 291 196,60	1 674 617,00	308 195,02	140 000,00	168 195,02	1 751 808,00	1 283 432,26	9 687,02		
Wykonanie 2013	0,00	1 792 158,79	7 011 991,17	1 641 927,29	147 030,06	140 000,00	7 030,06	1 575 885,56	612 023,21	3 629,70		
2014	0,00	0,00	7 273 867,37	1 871 466,00	685 156,02	280 000,00	405 156,02	2 452 297,79	2 761 163,00	5 313,02		
2015	984 500,00	984 500,00	7 300 000,00	1 800 000,00	2 872 240,50	267 275,93	2 604 964,57	1 816 165,43	1 404 101,00	24 399,57		
2016	1 770 137,66	1 770 137,66	7 320 000,00	1 830 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 950 000,00	295 252,00	0,00		
2017	1 905 514,00	1 905 514,00	7 350 000,00	1 850 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 142 764,97	0,00		
2018	2 256 759,00	2 256 759,00	7 380 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 366,00	0,00		
2019	1 779 735,31	1 779 735,31	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 366,00	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	Wydanki 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 2011	217 671,05	200 015,24	200 015,00	0,00	0,00	0,00	209 573,02	176 536,27	176 536,27
Wykonanie 2012	228 352,24	206 621,12	206 621,12	0,00	149 845,35	149 845,35	251 881,99	207 430,93	207 430,93
Plan 3 kw. 2013	268 289,37	244 752,02	221 520,82	925 558,00	925 558,00	924 958,00	305 859,32	222 478,76	222 478,76
Wykonanie 2013	241 299,51	214 120,64	214 120,64	504 000,00	503 400,00	503 400,00	290 971,05	235 386,95	235 386,95
2014	152 819,74	147 284,74	140 094,74	1 580 130,00	1 580 130,00	1 580 130,00	89 400,00	75 990,00	75 990,00
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

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 2011	1 361 781,24	880 037,92	880 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 421 333,38	125 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	636 687,02	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	466 180,01	181 817,22	181 817,22	284 362,79	284 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 444 974,55	1 262 422,00	1 262 422,00	1 182 552,55	1 182 552,55	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				

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 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

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 2011	1 573 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 990,00
Plan 3 kw. 2013	1 792 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 792 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 760 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 705 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 456 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	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