

**UCHWAŁA NR XLVIII/341/2014
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 października 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2014– 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/341/2014
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	66555830,66	60113697,08	0	0	0	0	0	0	0	6442133,58	2006848,72	0	
Wykonanie 2012	68065189,05	63450399,45	12459003	352025,88	11945515,58	7036356,81	20072940	14164697,07	4614789,6	368466,94	3982013,48		
Plan 3 kw. 2013	73384667,2	66682503,2	13724280	310000	13087370	7496823	20090651	13320542,2	6702164	3060000	3582164		
Wykonanie 2013	73600871,01	67269929,52	13223807	412167,05	12769000	7822796,7	20605997	14724845,27	6330941,49	2812544,01	3582164		
2014	73948016,45	70329592,45	14082449	350000	13146000	8050000	21235023	15421053,45	3618424	1500000	2058424		
2015	71560000	70000000	15500000	360000	13200000	8100000	21500000	15200000	1560000	1500000	0		
2016	73200000	70000000	16000000	370000	13300000	8150000	21800000	15500000	3200000	600000	2550000		
2017	74200000	71000000	16700000	370000	13300000	8150000	21700000	15600000	3200000	600000	2550000		
2018	75200000	72000000	16800000	380000	13400000	8200000	21800000	15650000	3200000	600000	2550000		
2019	75700000	72500000	16900000	380000	13400000	8200000	21900000	15700000	3200000	600000	2550000		
2020	76200000	73000000	17000000	390000	13400000	8250000	22000000	15750000	3200000	600000	2550000		
2021	74500000	73500000	17100000	390000	13500000	8300000	22100000	15800000	1000000	600000	0		
2022	75000000	74000000	17200000	400000	13600000	8350000	22200000	15800000	1000000	600000	0		
2023	76000000	75000000	17300000	420000	13700000	8350000	22300000	15900000	1000000	600000	0		

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

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

poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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	70085727,69	58697528,23	0	0	x	1846578,91	1846578,91	0	0	11388199,46
Wykonanie 2012	68328844,99	59405309,42	0	0	x	2165850,05	2165850,05	0	0	8923535,57
Plan 3 kw. 2013	69395854,7	62492854,7	20000	0	x	1707950	1707950	0	0	6903000
Wykonanie 2013	66859975,62	61213304,28	0	0	x	1520841,31	1520841,31	0	0	5646671,34
2014	70610839,45	63472029,45	0	0	0	1100750	1100750	0	0	7138810
2015	66484280	60512000	81000	0	0	1050000	1050000	0	0	5972280
2016	68102000	61500000	83000	0	0	1000000	1000000	0	0	6602000
2017	69974000	62000000	84000	0	0	950000	950000	0	0	7974000
2018	71001900	63159900	85000	0	0	900000	900000	0	0	7842000
2019	71716700	63668300	87000	0	x	850000	850000	0	0	8048400
2020	73456000	64543000	88000	0	x	800000	800000	0	0	8913000
2021	73691800	64500800	89000	0	x	750000	750000	0	0	9191000
2022	74722019,46	64296140	90000	0	x	700000	700000	0	0	10425879,46
2023	76000000	66000000	91000	0	x	400000	400000	0	0	10000000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:

				na pokrycie deficytu budżetu	w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-3529897,03	11709360,44	0	0	0	0	10000000	10000000	1709360,44	0
Wykonanie 2012	-263655,94	5628220,37	0	0	1328220,37	0	4300000	263655,94	0	0
Plan 3 kw. 2013	3988812,5	1113187,5	0	0	0	0	1113187,5	0	0	0
Wykonanie 2013	6740895,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	3337177	862823	744473	0	118350	0	0	0	0	0
2015	5075720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	5098000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	4226000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	4198100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3983300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2744000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	808200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	277980,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	5158479,59	5158479,59	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	5364564,43	5364564,43	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	5102000	5102000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5976556,44	5976556,44	0	0	0	0	0
2014	4200000	4200000	0	0	0	0	0
2015	5075200	5075200	0	0	0	0	0

2016	5098000	5098000	0	0	0	0	0
2017	4226000	4226000	0	0	0	0	0
2018	4198100	4198100	0	0	0	0	0
2019	3983300	3983300	0	0	0	0	0
2020	2744000	2744000	0	0	0	0	0
2021	808200	808200	0	0	0	0	0
2022	277980,54	277980,54	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	37651901,41	0	1416168,85	1416168,85
Wykonanie 2012	36587336,98	0	4045090,03	5373310,4
Plan 3 kw. 2013	32598524,48	0	4189648,5	4189648,5
Wykonanie 2013	30610780,54	0	6056625,24	6056625,24
2014	26410780,54	0	6857563	7720386
2015	21335580,54	0	9488000	9488000
2016	16237580,54	0	8500000	8500000
2017	12011580,54	0	9000000	9000000
2018	7813480,54	0	8840100	8840100
2019	3830180,54	0	8831700	8831700
2020	1086180,54	0	8457000	8457000
2021	277980,54	0	8999200	8999200
2022	0	0	9703860	9703860
2023	0	0	9000000	9000000

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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{021.10) + (2.1.10) + 021.11) + (2.1.11) + (2.1.12) + 05.1) + (01.1) + (01.10) + (01.11) + (01.12)}{[1]}$		$\frac{021.10) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + 05.1) + (01.1) + (01.10) + (01.11) + (01.12)}{[1]}$	$\frac{((1.1) - [(1.1.1)] + [(1.2)] - [(2.1) - (2.1.2)] + [(5.2)] + [(11) + (11.1)])}{[1]}$	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	10,53%	10,53%	0	10,53%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,06%	11,06%	0	11,06%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,31%	9,31%	0	9,31%	9,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,19%	10,19%	0	10,19%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,17%	7,17%	0	7,17%	11,30%	7,17%	7,89%	TAK	TAK
2015	8,67%	8,67%	0	8,67%	15,35%	9,22%	9,94%	TAK	TAK
2016	8,44%	8,44%	0	8,44%	12,43%	12,18%	12,90%	TAK	TAK
2017	7,09%	7,09%	0	7,09%	12,94%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2018	6,89%	6,89%	0	6,89%	12,55%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2019	6,50%	6,50%	0	6,50%	12,46%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0	4,77%	11,89%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0	2,21%	12,88%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2022	1,42%	1,42%	0	1,42%	13,74%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0	0,65%	12,63%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:									
		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Lp	10	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła						$[11.3.1] + [11.3.2]$					
Wykonanie 2011	0	0	26656084	0	341996,21	341996,21	0	0	0	0	

Wykonanie 2012	0	0	28196424,76	5384024,11	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	3988812,5	27993069,7	5128250	91629	91629	0	5805000	389000	115000
Wykonanie 2013	0	5976556,44	29993069,7	5086314,69	86335,54	86335,54	0	498052,62	4439618,72	115000
2014	3337177	2937177	28266453,94	5184870	528740	228740	300000	448000	6112810	743000
2015	5075720	5075200	30000000	5200000	471045	56045	415000	0	0	0
2016	5098000	5098000	30500000	5250000	0	0	0	0	0	0
2017	4226000	4226000	33280000	5300000	0	0	0	0	0	0
2018	4198100	4198100	34278000	5350000	0	0	0	0	0	0
2019	3983300	3983300	35306000	5400000	0	0	0	0	0	0
2020	2744000	2744000	36365000	5450000	0	0	0	0	0	0
2021	808200	808200	37456000	5500000	0	0	0	0	0	0
2022	277980,54	277980,54	38300000	5550000	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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	0	386203,68	0	0	3033923,05	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	474477,44	474477,44	474477,44	3752013,48	3752013,48	3752013,48	517200,23	435958,02	517200,23	
Plan 3 kw. 2013	101600	101600	101600	570463	570463	570563	86667	86667	8667	
Wykonanie 2013	101611,93	101611,93	101611,93	571548,31	571548,31	571548,31	86667	86667	86667	
2014	210857,4	210857,4	210857,4	0	0	0	0	0	0	
2015	39076,25	39076,25	20780	1000000	1000000	1000000	0	0	0	
2016	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0	
2017	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0	
2018	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0	

2019	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0
2020	0	0	0	2800000	2800000	2800000	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydutki 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:			w tym:		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	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	5867442,42	3694470,52	3694470,52	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	
2016	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2017	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2018	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2019	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2020	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	5364564,43	0	0	0	0	0	0

Plan 3 kw. 2013	5102000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5976556,44	0	0	0	0	0	0
2014	4200000	0	0	0	0	0	0
2015	5075200	0	0	0	0	0	0
2016	5098000	0	0	0	0	0	0
2017	4226000	0	0	0	0	0	0
2018	4198100	0	0	0	0	0	0
2019	3983300	0	0	0	0	0	0
2020	2744000	0	0	0	0	0	0
2021	808200	0	0	0	0	0	0
2022	277980,54	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

* 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. Automatyyczne wyciszenia 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