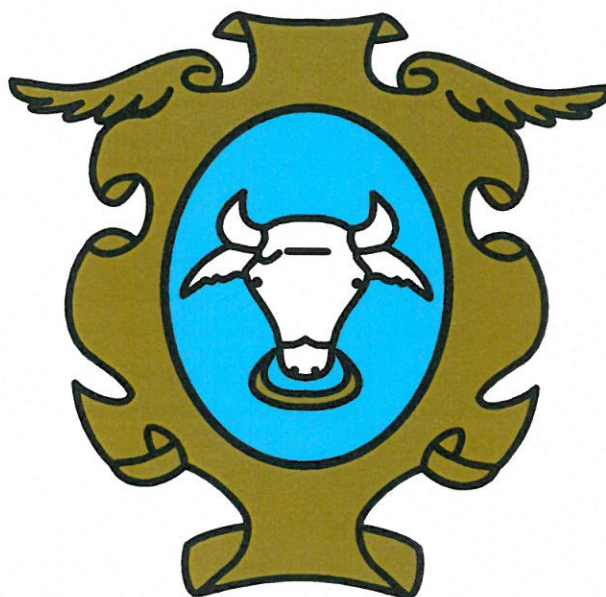


I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI NA LATA 2015-2020

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU



Baranów Sandomierski, dnia 06 sierpnia 2015 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ OPROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wieloletnią prognoza finansowa Gminy Baranów Sandomierski na lata 2015-2020 została uchwalona przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/22/15. Bazą wyjściową do prognozowania dochodów i wydatków był budżet gminy na 2015 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2014 roku.

Do sporządzenia informacji uaktualniono dane w WPF w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Planowane dochody i wydatki według stanu na dzień 30 czerwca 2015 w stosunku do uchwalonej prognozy wzrosły o 1 172 868,74 zł, z tego dochody bieżące o kwotę- 710 200,74 zł. Wzrost dochodów bieżących spowodował również wzrost wydatków bieżących z uwagi na fakt, że dotyczył on głównie dotacji celowych.

Plan dochodów majątkowych różni się na koniec czerwca 2015 od planu w uchwalonej prognozie o kwotę - 462 668,00 zł i dotyczy głównie dotacji z tytułu zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej. Dochody majątkowe w kwocie- 412 792,00 zł zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne, natomiast kwotę- 49 876,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Nie nastąpiła zmiana w planie rozchodów budżetu i planowanej na ten cel nadwyżki budżetu.

W pierwszym półroczu 2015 osiągnięto dochody w kwocie - 20 679 117,63 zł (tj. 59,13 % rocznego planu), z tego dochody bieżące - 17 559 557,81 zł (tj. 56,12% rocznego planu), dochody majątkowe- 3 119 559,82 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku wyniosły - 3 706,86 zł (tj. 0,62% rocznego planu). Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wynika z faktu planowanej sprzedaży w drugim półroczu 2015 roku.

Wydatki ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości -16 005 451,09 zł (tj. 48,16% rocznego planu), z tego wydatki bieżące- 15 038 024,26 zł (tj. 51,25% rocznego planu), a wydatki majątkowe - 967426,83 zł (tj. 24,85% rocznego planu). Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych związany jest z termin zakończenia realizacji niektórych zadań w II półroczu 2015 roku.

Wynikiem różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami jest nadwyżka budżetu w kwocie - 4 673 666,54 zł, z której kwota – 1 303 042,00 zł (tj. 74,97% rocznego planu) została przeznaczona na rozchody związane ze spłatą rat kredytów

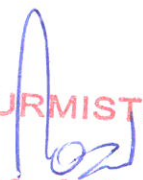
i pożyczek w tym kwota - 815 122,00 zł dotyczy spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Po wykonaniu planu budżetu za I półrocze 2015 roku wykonanie nadwyżki operacyjnej, jako różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na poziomie - 2 521 533,5 zł jest dobrą prognozą, co do jej rocznego wykonania.

Realizacja budżetu zgodnie zapisami zawartymi w Wieloletniej prognozie finansowej gwarantuje spełnienie relacji wynikających z artykułu 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabelaryczne zestawienie stanu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowi załącznik do niniejszej informacji.


BURMISTRZ
Marek Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:						
		1.1	1.1.3						1.2	1.2.1					1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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	37 262 421,03	3 558 204,00	352 637,92	4 019 816,36	2 930 811,07	15 397 747,00	6 240 539,04	6 806 338,33	135 241,38	6 671 086,95					
Wykonanie 2013	36 307 148,40	4 004 227,00	254 160,70	4 932 605,14	3 107 470,72	14 203 052,00	5 907 554,92	5 885 516,45	140 781,75	5 741 808,13					
Plan 3 kw. 2014	38 447 428,05	4 533 169,00	170 000,00	5 425 614,00	3 050 992,00	14 175 170,00	7 273 622,14	6 350 357,91	512 000,00	5 838 357,91					
2015	34 970 255,74	5 041 120,00	140 000,00	5 542 012,00	3 233 125,00	14 202 843,00	5 939 425,74	3 682 517,00	600 000,00	2 547 395,00					
2016	31 352 801,00	5 343 587,00	141 690,00	5 675 020,00	3 310 720,00	14 477 006,00	5 204 470,00	0,00	0,00	0,00					
2017	32 130 997,00	5 664 202,00	143 390,00	5 711 221,00	3 390 177,00	14 650 730,00	5 260 924,00	0,00	0,00	0,00					
2018	32 903 647,00	6 004 055,00	145 111,00	5 950 690,00	3 471 542,00	14 826 540,00	5 330 127,00	0,00	0,00	0,00					
2019	33 671 238,00	6 364 298,00	146 852,00	6 093 507,00	3 554 859,00	15 004 457,00	5 394 088,00	0,00	0,00	0,00					
2020	34 341 662,00	6 746 156,00	148 614,00	6 239 751,00	3 640 174,00	15 184 511,00	5 458 817,00	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 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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silniejszemu odciążeniu z budżetu państwa ⁵⁾	wydatki na obsługę długu	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 2012	40 315 041,43	28 117 100,35	0,00	0,00	x	283 221,79	283 221,79	0,00	0,00	12 197 941,08
Wykonanie 2013	37 952 754,51	28 028 276,10	0,00	0,00	x	330 930,45	317 483,94	0,00	0,00	9 924 478,41
Plan 3 kw. 2014	38 868 542,05	31 184 072,92	0,00	0,00	x	419 876,00	419 876,00	8 648,00	49 000,00	7 684 469,13
2015	33 232 163,74	29 339 753,74	0,00	0,00	0,00	237 265,00	237 265,00	1 267,97	24 075,00	3 892 410,00
2016	30 124 478,50	28 025 561,50	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	13 505,00	2 098 917,00
2017	30 448 700,00	29 254 491,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	8 768,00	1 194 209,00
2018	31 242 807,00	29 754 016,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	6 349,00	1 488 791,00
2019	32 336 822,00	30 370 077,00	0,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	3 920,00	1 966 745,00
2020	33 825 822,00	30 604 367,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	1 510,00	3 221 455,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-3 052 620,40	4 907 952,00	0,00	0,00	2 007 952,00	0,00	2 900 000,00	1 965 207,00	0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 645 606,11	3 254 948,00	0,00	0,00	308 946,00	0,00	2 946 002,00	1 502 557,88	0,00		0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-421 114,00	2 788 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 321,00	421 114,00	0,00		0,00	0,00		
2015	1 738 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2016	1 228 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2018	1 660 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2019	1 334 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2020	515 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	1 546 385,00	1 546 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 443 444,12	1 443 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 367 207,00	2 367 207,00	890 962,00	853 042,00	37 920,00	0,00	0,00	
2015	1 738 092,00	1 738 092,00	890 962,00	815 122,00	75 840,00	0,00	0,00	
2016	1 228 322,50	1 228 322,50	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	
2017	1 682 297,00	1 682 297,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	
2018	1 660 840,00	1 660 840,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	
2019	1 334 416,00	1 334 416,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	
2020	515 840,00	515 840,00	75 840,00	0,00	75 840,00	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	7 059 334,62	0,00	2 338 982,35	4 346 934,35
Wykonanie 2013	8 561 892,50	0,00	2 393 355,85	2 702 301,85
Plan 3 kw. 2014	8 983 006,50	0,00	912 997,22	912 997,22
2015	6 421 715,50	0,00	1 947 985,00	1 947 985,00
2016	5 193 393,00	0,00	3 327 239,50	3 327 239,50
2017	3 511 096,00	0,00	2 876 506,00	2 876 506,00
2018	1 850 256,00	0,00	3 149 631,00	3 149 631,00
2019	515 840,00	0,00	3 301 161,00	3 301 161,00
2020	0,00	0,00	3 737 295,00	3 737 295,00

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.

[illegible]

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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 835 712,00	3 013 921,45	10 812 724,64	106 906,00	10 705 818,64	10 514 540,96	476 380,98	1 161 362,44
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 931 834,61	2 980 851,53	6 439 076,06	0,00	6 439 076,06	8 173 147,91	1 738 330,50	13 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 826 857,21	3 040 570,00	2 779 612,20	48 017,00	2 731 595,20	2 821 211,00	3 128 091,13	1 735 167,00
2015	1 738 092,00	1 738 092,00	15 954 975,00	3 255 132,00	0,00	0,00	0,00	1 044 745,00	2 051 373,00	383 500,00
2016	1 228 322,50	1 228 322,50	16 048 320,00	3 204 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 917,00	0,00
2017	1 682 297,00	1 532 297,00	16 208 802,00	3 268 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 209,00	0,00
2018	1 660 840,00	1 660 840,00	16 370 890,00	3 334 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 791,00	0,00
2019	1 334 416,00	1 334 416,00	16 534 600,00	34 010 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 745,00	0,00
2020	515 840,00	515 840,00	16 699 950,00	3 401 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 863,00	0,00

- 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:			w tym:			w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			wyłączające umowy na realizację programu, projektu lub zadania	wyłączające			wyłączające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyłączające				
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	600 602,19	590 038,78	590 038,78	6 145 729,95	6 139 992,45	6 145 729,95	634 010,96	581 657,83	634 010,96			
Wykonanie 2013	305 499,42	305 499,42	305 499,42	4 658 998,26	4 658 998,26	4 658 998,26	248 974,42	248 974,42	248 974,42			
Plan 3 kw. 2014	937 877,00	909 382,00	666 048,00	5 417 191,00	5 347 556,00	5 347 556,00	886 887,00	945 583,00	760 787,00			
2015	329 538,00	313 740,00	313 740,00	1 863 622,00	1 863 622,00	1 863 622,00	430 912,09	416 231,26	430 912,09			
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			

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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	10 310 893,00	8 173 463,95	10 310 893,00	1 912 444,88	1 912 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 366 029,50	6 120 606,88	8 366 029,50	2 245 422,62	2 245 422,62	968 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 624 021,00	2 424 716,00	2 949 168,00	1 199 305,00	1 199 305,00	814 198,00	814 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 231,26	416 231,26	89 439,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 346 002,00	134 602,00	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
2015	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	1 546 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 443 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 367 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 738 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 128 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 334 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającej 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

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

