

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/15 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	
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	17 355 561,99	951 815,00	466,76	1 557 354,15	1 093 881,65	7 234 328,00	3 298 544,00	2 888 683,07	0,00	2 888 683,07	
Wykonanie 2013	16 782 807,84	1 010 997,00	351,08	2 007 941,36	1 255 000,24	8 329 339,00	3 484 439,03	835 228,05	17 250,00	817 978,05	
Plan 3 kw. 2014	17 880 157,00	1 184 321,00	250,00	2 219 421,00	1 290 024,00	8 207 872,00	3 431 981,00	1 824 731,00	0,00	1 824 731,00	
Wykonanie 2014	18 484 607,48	1 197 465,00	-7 747,66	2 353 660,16	1 336 973,13	8 207 872,00	3 935 263,86	1 822 771,47	4 900,00	1 817 871,47	
2015	17 889 649,00	1 230 000,00	8 420,00	2 481 414,00	1 307 947,00	8 303 608,00	3 647 322,65	1 298 771,21	0,00	1 298 771,21	
2016	15 614 200,00	1 275 510,00	272,00	2 372 400,00	1 384 790,00	8 605 800,00	2 429 800,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
2017	16 217 700,00	1 325 250,00	283,00	2 464 920,00	1 438 800,00	8 941 430,00	2 524 560,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
2018	16 860 800,00	1 378 260,00	0,00	2 563 520,00	1 496 350,00	9 299 090,00	2 625 540,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
2019	16 720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na tytuł przejętych zobowiązań samorządu publicznego z tytułu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe		
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	17 147 399,33	12 692 547,14	0,00	0,00	x	29 034,84	29 034,84	0,00	0,00	4 454 852,19	
Wykonanie 2013	16 713 182,83	13 512 177,28	0,00	0,00	x	56 559,24	56 559,24	0,00	0,00	3 201 005,55	
Plan 3 kw. 2014	19 611 849,00	14 553 422,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 058 427,00	
Wykonanie 2014	18 775 340,80	14 040 207,69	0,00	0,00	x	30 762,63	30 762,63	0,00	0,00	4 735 133,11	
2015	18 681 419,00	15 300 070,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 381 349,00	
2016	15 121 520,00	14 491 520,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	630 000,00	
2017	15 728 100,00	14 748 100,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
2018	16 582 740,00	14 702 740,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	
2019	14 702 740,00	14 702 740,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 702 740,00	14 702 740,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 565 740,00	14 565 740,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 565 740,00	14 565 740,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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 ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2012	208 162,66	3 963 412,06	0,00	0,00	1 201 344,83	0,00	850 000,00	0,00	1 912 067,23	0,00		
Wykonanie 2013	69 625,01	1 513 250,49	0,00	0,00	1 004 330,49	0,00	508 920,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 731 682,00	2 402 446,00	0,00	0,00	1 024 692,00	1 024 692,00	1 377 754,00	707 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-290 733,32	2 200 691,50	0,00	0,00	1 024 691,50	290 733,32	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-791 770,00	1 239 205,00	0,00	0,00	1 239 205,00	791 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	492 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	278 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 018 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 018 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 155 060,00	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: w tym.				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 064 177,00	1 255 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00
Wykonanie 2013	558 184,00	558 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	670 754,00	670 754,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 909 958,18	670 753,58	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 239 204,60
2015	447 435,00	447 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	492 680,00	447 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 246,00
2017	489 600,00	425 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	64 395,58
2018	278 060,00	227 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 414,00
2019	2 018 060,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 060,00
2020	2 018 060,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 060,00
2021	2 155 060,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 060,00
2022	2 155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 060,00

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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.3b)
Wykonanie 2012	1 547 737,00	0,00	1 774 331,78	2 975 676,61
Wykonanie 2013	1 498 473,00	0,00	2 435 402,51	3 439 733,00
Plan 3 kw. 2014	2 205 473,00	0,00	1 502 004,00	2 526 696,00
Wykonanie 2014	2 003 719,42	0,00	2 621 628,32	3 646 319,82
2015	1 556 284,42	0,00	1 290 807,79	2 530 012,79
2016	1 108 850,42	0,00	982 680,00	982 680,00
2017	683 646,00	0,00	1 329 600,00	1 329 600,00
2018	456 000,00	0,00	2 018 060,00	2 018 060,00
2019	246 000,00	0,00	2 018 060,00	2 018 060,00
2020	36 000,00	0,00	2 018 060,00	2 018 060,00
2021	0,00	0,00	2 155 060,00	2 155 060,00
2022	0,00	0,00	2 155 060,00	2 155 060,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	6 384 319,84	1 837 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 694 808,49	1 837 224,54	3 201 005,55	0,00	3 201 005,55	1 305 797,09	1 804 412,21	97 796,25
Plan 3 kw. 2014	0,00	670 754,00	7 401 319,00	1 722 620,00	1 400 976,00	0,00	1 400 976,00	3 054 850,00	2 003 577,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	670 754,00	7 045 420,90	1 640 432,76	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	2 945 931,66	2 132 821,00	0,00
2015	0,00	0,00	7 757 745,39	1 741 630,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 958 255,00	1 344 100,00	78 994,00
2016	492 680,00	419 564,00	7 805 454,00	1 113 830,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2017	489 600,00	425 204,42	7 969 369,00	1 836 500,00	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
2018	278 060,00	227 646,00	8 168 603,00	1 859 460,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2019	2 018 060,00	2 10 000,00	8 168 603,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 018 060,00	2 10 000,00	8 168 603,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 155 060,00	36 000,00	8 168 603,00	1 859 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 155 060,00	0,00	8 168 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	139 668,49	133 013,24	133 013,24	133 013,24	2 122 216,43	2 122 216,43	2 122 216,43	2 122 216,43	135 974,24	113 532,64	113 532,64	
Wykonanie 2013	82 106,95	76 999,20	76 999,20	76 999,20	249 318,33	249 318,33	249 318,33	249 318,33	118 519,55	96 479,80	96 479,80	
Plan 3 kw. 2014	183 264,00	174 049,00	174 049,00	174 049,00	1 130 806,00	1 130 806,00	1 130 806,00	1 130 806,00	205 727,00	174 049,00	174 049,00	
Wykonanie 2014	161 301,58	153 191,44	153 191,44	153 191,44	1 122 946,47	1 064 368,55	1 064 368,55	1 064 368,55	180 770,98	153 191,44	153 101,44	
2015	3 138,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	535 565,00	510 409,00	510 409,00	510 409,00	117 252,00	2 979,00	2 979,00	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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 wyłączenie 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:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2012	1 019 299,47		591 928,13	591 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 480 306,26		891 212,00	891 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Plan 3 kw. 2014	946 110,00		598 435,00	598 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	760 906,45		504 153,83	504 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	474 955,00		330 216,00	330 216,00	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
2017	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem, po dniu 1 stycznia 2013 r., umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w art. 1 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. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 255 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	558 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	670 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	670 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	447 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	447 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	425 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	227 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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

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