

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/552/14 z 30.10.2014

Poręczenia udzielone:

- 1) dla TBS na lata 2000-2029 do kwoty 250.000,
- 2) dla TBS na lata 2000-2030 do kwoty 700.000,
- 3) dla TBS na lata 2007-2042 do kwoty 500.000,
- 4) dla TBS na lata 2008-2043 do kwoty 500.000 ,
- 5) dla PWiK na lata 2009-2019 pozostało do spłaty 2.588.000
- 6) dla PWiK na lata 2012-2021 pozostało do spłaty 800.000
- 7) dla PWiK na lata 2014-2019 na kwotę 1 499.800,
- 8) dla PWiK na lata 2014-2018 na kwotę 624.701.

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	90805804,49	84732032,06	21600802	924604,87	20840487,12	13600739,69	24697942	14381690,77	6073772,43	3027534,25	3046238,18
Wykonanie 2012	105128306,2	88724085,87	23248334	1299542,47	21977727,42	14859783,57	25023769	13749767,21	16404220,37	11857112,96	4547107,41
Plan 3 kw. 2013	100741383,4	92898414,12	26530545	1300000	22202361	13600000	24751324	15556901,12	7842969,24	4000000	3842969,24
Wykonanie 2013	107054541	97076834,57	25563267	1475258,5	23939885,64	15420183,98	24799995	17065403,36	9977706,47	5941059,33	4046647,12
2014	108433029,2	97935523,09	26497054	1000000	23927212	13850000	25320384	18674384,69	10497506,09	6890317	3607189,09
2015	99029606	96029606	27503942	1038000	20160370	14376300	25956803	15914983	3000000	3000000	0
2016	103158879	100158879	28686611	1082634	21027266	14994481	27072956	16599328	3000000	3000000	0
2017	107465711	104465711	29920136	1129187	21931438	15639243	28237093	17313099	3000000	3000000	0
2018	111248805	108748805	31146861	1175483	22830627	16280452	29394814	18022936	2500000	2500000	0
2019	115381259	112881259	32330442	1220152	23698191	16899109	30511817	18707807	2500000	2500000	0
2020	119106341	116606341	33397346	1260417	24480231	17456780	31518707	19325165	2500000	2500000	0
2021	122837744	120337744	34466061	1300750	25263599	18015397	32527605	19943570	2500000	2500000	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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, 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	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	88703589,74	74135633,24	0	0	x	781871,27	781871,27	0	0	14567956,5
Wykonanie 2012	97014863,84	78394341,47	0	0	x	813388,56	813388,56	0	0	18620522,37
Plan 3 kw. 2013	113901701,4	88325301,36	586723	586723	x	850000	850000	0	0	25576400
Wykonanie 2013	106417437,8	83403588,35	0	0	x	442288,72	442288,72	0	0	23013849,41
2014	119988171,2	95754110,3	709865	709865	0	1400000	1400000	0	0	24234060,88
2015	100849398	92715877	1602897	1602897	0	1500000	1500000	0	0	8133521
2016	103167295	95033774	1609430	1609430	0	1400000	1400000	0	0	8133521
2017	105543139	97409618	1615828	1615828	0	1300000	1300000	0	0	8133521
2018	106698662	99747449	1583077	1583077	0	1000000	1000000	0	0	6951213
2019	110831116	102141388	1247440	1247440	x	800000	800000	0	0	8689728
2020	114556198	104592781	803148	803148	x	600000	600000	0	0	9963417
2021	118282994	107103010	760448	760448	x	300000	300000	0	0	11179983,95

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 art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		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	2102214,75	15330017,47	0	0	12830017,47	0	2500000	0	0	0
Wykonanie 2012	8113442,4	14207746,22	0	0	14207746,22	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	-13160318	15904878	0	0	8036800	5292240	7868078	7868078	0	0
Wykonanie 2013	637103,28	20067067,96	6342781,91	0	12884685	0	839601,05	0	0	0
2014	-11555142	14195840	0	0	4235325	1594627	9960515	9960515	0	0
2015	-1819792	4253640	0	0	0	0	4253640	1819792	0	0
2016	-8416	3151204	0	0	0	0	3151204	8416	0	0
2017	1922572	1765837	0	0	0	0	1765837	0	0	0
2018	4550143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	4550143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4550143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4554750,05	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. 3 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	3224486	3224486	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	3087855	3087855	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	2744560	2744560	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2744560	2744560	0	0	0	0	0
2014	2640698	2640698	0	0	0	0	0
2015	2433848	2433848	0	0	0	0	0
2016	3142788	3142788	0	0	0	0	0
2017	3688409	3688409	0	0	0	0	0
2018	4550143	4550143	0	0	0	0	0
2019	4550143	4550143	0	0	0	0	0
2020	4550143	4550143	0	0	0	0	0
2021	4554750,05	4554750,05	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 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	15972540	0	10596398,82	23426416,29
Wykonanie 2012	12884685	0	10329744,4	24537490,62
Plan 3 kw. 2013	18008203	0	4573112,76	12609912,76
Wykonanie 2013	10979726,05	0	13673246,22	32900713,13
2014	18299543,05	0	2181412,79	6416737,79
2015	20119335,05	0	3313729	3313729
2016	20127751,05	0	5125105	5125105
2017	18205179,05	0	7056093	7056093
2018	13655036,05	0	9001356	9001356
2019	9104893,05	0	10739871	10739871
2020	4554750,05	0	12013560	12013560
2021	0	0	13234734	13234734

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 uwzględniania 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (0.1) - (0.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (0.1) - (0.1.1) + (0.1.1) + (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	4,41%	4,41%	0	4,41%	15,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,71%	3,71%	0	3,71%	21,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,15%	3,57%	0	3,57%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,98%	2,98%	0	2,98%	18,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,38%	3,73%	0	3,73%	8,37%	14,87%	18,14%	TAK	TAK
2015	5,59%	3,97%	0	3,97%	6,38%	12,66%	15,93%	TAK	TAK
2016	5,96%	4,40%	0	4,40%	7,88%	7,75%	11,02%	TAK	TAK
2017	6,15%	4,64%	0	4,64%	9,36%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2018	6,41%	4,99%	0	4,99%	10,34%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2019	5,72%	4,64%	0	4,64%	11,47%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2020	5,00%	4,32%	0	4,32%	12,19%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2021	4,57%	3,95%	0	3,95%	12,81%	11,33%	11,33%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2011	0	0	32912514,77	7036645,38	12059934,09	781871,27	11278062,82	0	0	0	
Wykonanie 2012	0	0	37939118	7016000	14535706,71	2620868,71	11914838	0	0	0	
Plan 3 kw. 2013	0	0	37608996	7365240	25070399,68	9376574,68	15693825	15693825	8899205	983370	
Wykonanie 2013	0	0	37309759,01	6984289,86	24941399,68	9376574,68	15564825	15564825	6493801,03	955223,38	
2014	0	0	40889872,5	7935190	14608642,26	9092448,26	5516194	3468057	19100394,88	1665609	
2015	0	0	40737825	8116657	12783390,67	6118685,74	6664704,93	3846131	3246716,07	1022573,93	
2016	0	0	41756271	8319573	10225907	3690000	6535907	6835907	1297614	0	
2017	1922572	1922572	42800177	8527563	9886849	3500000	6386849	6386849	1746672	0	
2018	4550143	4550143	43870182	8740752	4739520	0	4739520	4739520	2211693	0	
2019	4550143	4550143	44966936	8959270	6537000	0	6537000	6537000	2152728	0	
2020	4550143	4550143	46091110	9183252	0	0	0	0	9963417	0	
2021	4554750,05	4554750,05	47243388	9412833	0	0	0	0	11179983,95	0	

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: 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	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 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	492082,52	455292,72	455292,72	2463455,22	2463455,22	2463455,22	541541,55	455292,72	0
Wykonanie 2012	206295,36	194016,5	194016,5	3706309,34	3706309,34	3706309,34	227773,05	194016,5	0
Plan 3 kw. 2013	1729297,68	1491159,11	1491159,11	1920596	1741256	1741256	1768647,68	1494023,01	1494023,01
Wykonanie 2013	1664148,89	1480047,37	1480047,37	586585,54	587585,54	586585,54	1634108,42	1409736,74	1409736,74
2014	1328787,26	1262891,26	1262891,26	1424726	1424726	1424726	1586778,26	1391004,88	1391004,88
2015	330791,17	281172,49	281172,49	0	0	0	330791,17	281172,49	281172,49
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

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	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	5690797,86	2549771,61	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	3899685,82	2394891,14	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	2076786	986767	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1666294,59	640622,07	640622,07	1025662,52	1025662,52	0	0	0	0
2014	2338694	1276297	1276297	1062397	1062397	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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	2744560	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2744560	0	0	0	0	0	0
2014	2640698	0	0	0	0	0	0
2015	2333848	0	0	0	0	0	0
2016	2333848	0	0	0	0	0	0
2017	2249229	0	0	0	0	0	0
2018	354376	0	0	0	0	0	0
2019	354376	0	0	0	0	0	0
2020	354376	0	0	0	0	0	0
2021	358975,05	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. 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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

