

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	25 601 731,10	21 590 816,10	2 353 342,00	16 000,00	11 816 902,32	10 519 400,22	3 249 341,00	3 370 821,39	4 010 915,00	352 650,00	3 658 265,00
2015	23 118 753,21	22 620 447,21	2 706 976,00	16 000,00	13 557 787,10	11 803 051,00	3 353 289,00	2 314 798,21	498 306,00	327 252,00	171 054,00
2016	23 977 595,00	23 977 595,00	2 635 438,00	12 000,00	14 736 742,84	12 943 852,00	3 420 354,00	1 386 923,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 457 147,00	24 457 147,00	2 740 855,00	12 000,00	15 031 477,69	13 202 729,00	3 488 761,00	1 428 530,86	0,00	0,00	0,00
2018	24 946 290,00	24 946 290,00	2 850 490,00	12 000,00	15 332 107,24	13 466 783,00	3 558 537,00	1 485 672,10	0,00	0,00	0,00
2019	25 445 216,00	25 445 216,00	2 964 509,00	12 000,00	15 638 749,38	13 736 119,00	3 629 707,00	1 530 242,27	0,00	0,00	0,00
2020	25 954 120,00	25 954 120,00	3 083 090,00	12 000,00	15 951 524,00	14 010 841,00	3 702 301,00	1 591 451,96	0,00	0,00	0,00
2021	26 473 203,00	26 473 203,00	3 206 413,00	12 000,00	16 270 554,00	14 291 058,00	3 776 348,00	1 591 451,96	0,00	0,00	0,00
2022	27 002 667,00	27 002 667,00	3 334 670,00	12 000,00	16 595 965,00	14 576 879,00	3 851 874,00	1 639 195,52	0,00	0,00	0,00
2023	27 542 720,00	27 542 720,00	3 468 056,00	12 000,00	16 927 885,00	14 868 417,28	3 928 912,00	1 688 371,39	0,00	0,00	0,00
2024	28 093 575,00	28 093 575,00	3 606 778,00	12 000,00	17 266 442,00	15 165 785,00	4 007 490,00	1 698 371,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 655 446,00	28 655 446,00	3 714 981,00	12 000,00	17 611 771,00	15 469 101,00	4 087 640,00	1 715 354,71	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2014	34 489 840,78	18 664 152,51	0,00	0,00	0,00	280 397,00	280 397,00	0,00	0,00	15 825 688,27
2015	31 611 280,01	18 579 240,01	0,00	0,00	0,00	362 987,00	362 987,00	0,00	0,00	13 032 040,00
2016	21 182 121,80	15 265 515,80	0,00	0,00	0,00	383 284,00	383 284,00	0,00	0,00	5 916 606,00
2017	21 661 673,80	15 089 076,80	0,00	0,00	0,00	351 573,00	351 573,00	0,00	0,00	6 572 597,00
2018	22 150 812,80	15 198 393,80	0,00	0,00	0,00	322 605,00	322 605,00	0,00	0,00	6 952 419,00
2019	22 644 635,40	15 495 171,40	0,00	0,00	x	289 498,00	289 498,00	0,00	0,00	7 149 464,00
2020	23 352 256,00	16 060 843,00	0,00	0,00	x	249 404,82	249 404,82	0,00	0,00	7 291 413,00
2021	23 899 773,00	16 391 237,00	0,00	0,00	x	196 814,00	196 814,00	0,00	0,00	7 508 536,00
2022	24 698 991,97	16 532 815,00	0,00	0,00	x	144 735,00	144 735,00	0,00	0,00	8 166 176,97
2023	25 273 989,00	16 917 388,85	0,00	0,00	x	97 716,00	97 716,00	0,00	0,00	8 356 600,15
2024	26 293 353,00	16 486 045,00	0,00	0,00	x	51 963,00	51 963,00	0,00	0,00	9 807 308,00
2025	27 247 446,00	16 977 770,31	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	10 269 675,69

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2014	-8 888 109,68	10 672 065,90	0,00	0,00	632 363,90	632 363,90	10 039 702,00	8 255 745,78	0,00	0,00
2015	-8 492 526,80	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	8 492 526,80	0,00	0,00
2016	2 795 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 795 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 795 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 601 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 573 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 303 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 408 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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]				
2014	1 783 956,22	1 783 956,22	1 089 107,62	1 089 107,62	0,00	0,00	0,00
2015	1 387 473,20	1 387 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 795 473,20	2 795 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 795 473,20	2 795 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 795 477,20	2 795 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 580,60	2 800 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 601 864,00	2 601 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 573 430,00	2 573 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 303 675,03	2 303 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 731,00	2 268 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 222,00	1 800 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	15 650 399,43	0,00	2 926 663,59	3 559 027,49
2015	24 142 926,23	0,00	4 041 207,20	4 041 207,20
2016	21 347 453,03	0,00	8 712 079,20	8 712 079,20
2017	18 551 979,83	0,00	9 368 070,20	9 368 070,20
2018	15 756 502,63	0,00	9 747 896,20	9 747 896,20
2019	12 955 922,03	0,00	9 950 044,60	9 950 044,60
2020	10 354 058,03	0,00	9 893 277,00	9 893 277,00
2021	7 780 628,03	0,00	10 081 966,00	10 081 966,00
2022	5 476 953,00	0,00	10 469 852,00	10 469 852,00
2023	3 208 222,00	0,00	10 625 331,15	10 625 331,15
2024	1 408 000,00	0,00	11 607 530,00	11 607 530,00
2025	0,00	0,00	11 677 675,69	11 677 675,69

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	8,06%	3,81%	0,00	3,81%	12,81%	14,24%	14,73%	TAK	TAK
2015	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	18,90%	13,17%	13,66%	TAK	TAK
2016	13,26%	13,26%	0,00	13,26%	36,33%	14,77%	15,26%	TAK	TAK
2017	12,87%	12,87%	0,00	12,87%	38,30%	22,68%	22,68%	TAK	TAK
2018	12,50%	12,50%	0,00	12,50%	39,08%	31,18%	31,18%	TAK	TAK
2019	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	39,10%	37,90%	37,90%	TAK	TAK
2020	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	38,12%	38,83%	38,83%	TAK	TAK
2021	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	38,08%	38,77%	38,77%	TAK	TAK
2022	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	38,77%	38,43%	38,43%	TAK	TAK
2023	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	38,58%	38,32%	38,32%	TAK	TAK
2024	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	41,32%	38,48%	38,48%	TAK	TAK
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	40,75%	39,56%	39,56%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	9 173 837,41	2 690 767,00	11 090 495,83	1 971 006,56	9 119 489,27	2 892 370,00	12 473 318,27	460 000,00		
2015	0,00	0,00	9 127 171,00	3 390 967,00	14 124 753,84	1 114 113,84	13 010 640,00	13 010 640,00	21 400,00	0,00		
2016	2 795 473,20	2 795 473,20	9 115 735,00	2 898 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 606,00	0,00		
2017	2 795 473,20	2 795 473,20	9 480 364,00	3 014 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 597,00	0,00		
2018	2 795 477,20	2 795 477,20	9 859 579,00	3 134 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 419,00	0,00		
2019	2 800 580,60	2 800 580,60	10 253 962,00	3 260 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 464,00	0,00		
2020	2 601 864,00	2 601 864,00	10 664 121,00	3 390 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 413,00	0,00		
2021	2 573 430,00	2 573 430,00	11 090 686,00	3 526 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 536,00	0,00		
2022	2 303 675,03	2 303 675,03	11 534 313,00	3 667 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 176,97	0,00		
2023	2 268 731,00	2 268 731,00	11 995 646,00	3 814 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 600,15	0,00		
2024	1 800 222,00	1 800 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 308,00	0,00		
2025	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 675,69	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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									
2014	1 410 592,18	1 211 085,58	1 211 085,58	2 595 135,00	2 595 135,00	1 536 500,00	1 424 806,56	1 211 085,58	1 211 085,58
2015	0,00	0,00	0,00	171 054,00	171 054,00	171 054,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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									
2014	1 456 401,00	436 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	171 054,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 783 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 193,09
2015	1 387 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 387 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 387 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 387 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 392 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 165 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	392 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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. 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