

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.34.2014 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 10 października 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>	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	25 738 647,33	21 356 678,33	2 353 342,00	16 000,00	11 645 652,32	10 385 581,22	3 249 341,00	3 324 283,11	4 381 969,00	352 650,00	4 029 319,00
2015	22 213 920,20	21 706 720,20	2 534 075,00	12 000,00	12 069 003,96	9 808 047,00	4 049 192,00	1 346 527,34	507 200,00	0,00	0,00
2016	21 633 856,00	21 633 856,00	2 635 438,00	12 000,00	10 763 909,16	8 676 768,00	4 211 160,00	1 386 923,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 715 548,00	22 715 548,00	2 740 855,00	12 000,00	11 208 815,14	9 023 839,00	4 379 606,00	1 428 530,86	0,00	0,00	0,00
2018	23 851 326,00	23 851 326,00	2 850 490,00	12 000,00	11 657 647,56	9 384 793,00	4 554 790,00	1 485 672,10	0,00	0,00	0,00
2019	24 566 866,00	24 566 866,00	2 964 509,00	12 000,00	12 139 289,73	9 760 185,00	4 736 982,00	1 530 242,27	0,00	0,00	0,00
2020	25 795 209,00	25 795 209,00	3 083 090,00	12 000,00	12 411 511,04	10 150 592,00	4 926 461,00	1 591 451,96	0,00	0,00	0,00
2021	27 084 969,00	27 084 969,00	3 206 413,00	12 000,00	12 519 282,04	10 556 616,00	5 123 520,00	1 591 451,96	0,00	0,00	0,00
2022	28 439 218,00	28 439 218,00	3 334 670,00	12 000,00	12 169 396,45	10 978 880,00	5 328 461,00	1 639 195,52	0,00	0,00	0,00
2023	29 292 394,00	29 292 394,00	3 468 056,00	12 000,00	12 714 482,52	11 418 036,00	5 541 599,00	1 688 371,39	0,00	0,00	0,00
2024	30 171 166,00	30 171 166,00	3 606 778,00	12 000,00	13 223 061,00	11 874 757,00	5 541 599,00	1 698 371,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 076 301,69	31 076 301,69	3 714 981,00	12 000,00	13 619 752,00	12 230 999,00	5 597 014,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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>o</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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	34 926 757,01	18 306 044,74	0,00	0,00	0,00	274 397,00	274 397,00	0,00	0,00	16 620 712,27
2015	27 043 861,00	14 724 461,00	0,00	0,00	0,00	573 801,00	573 801,00	0,00	0,00	12 319 400,00
2016	19 105 671,80	14 765 515,80	0,00	0,00	0,00	519 625,00	519 625,00	0,00	0,00	4 340 156,00
2017	20 187 363,80	15 089 076,80	0,00	0,00	0,00	443 351,00	443 351,00	0,00	0,00	5 098 287,00
2018	21 323 142,80	15 198 393,80	0,00	0,00	0,00	364 852,00	364 852,00	0,00	0,00	6 124 749,00
2019	22 045 531,40	15 495 171,40	0,00	0,00	x	303 991,00	303 991,00	0,00	0,00	6 550 360,00
2020	23 696 330,00	16 089 277,00	0,00	0,00	x	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	7 607 053,00
2021	24 802 965,00	16 391 237,00	0,00	0,00	x	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	8 411 728,00
2022	26 426 968,97	16 532 815,00	0,00	0,00	x	90 353,00	90 353,00	0,00	0,00	9 894 153,97
2023	27 315 089,00	16 917 388,85	0,00	0,00	x	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	10 397 700,15
2024	28 577 149,00	17 486 045,00	0,00	0,00	x	23 833,00	23 833,00	0,00	0,00	11 091 104,00
2025	30 366 301,69	18 010 626,00	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	12 355 675,69

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)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-9 188 109,68	10 972 065,90	0,00	0,00	632 363,90	632 363,90	10 339 702,00	8 555 745,78	0,00	0,00
2015	-4 829 940,80	6 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 000,00	4 829 940,80	0,00	0,00
2016	2 528 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 528 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 528 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 521 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 098 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 282 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 012 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 977 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 594 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	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:			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	z tego:			
				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>		
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	1 635 059,20	1 635 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 528 184,20	2 528 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 528 184,20	2 528 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 528 183,20	2 528 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 521 334,60	2 521 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 098 879,00	2 098 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 282 004,00	2 282 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 012 249,03	2 012 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 977 305,00	1 977 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 594 017,00	1 594 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	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 przychodowych.

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 zrównowazenia 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] + [2.2])
2014	15 950 399,43	0,00	3 050 633,59	3 682 997,49
2015	20 780 340,23	0,00	6 982 259,20	6 982 259,20
2016	18 252 156,03	0,00	6 868 340,20	6 868 340,20
2017	15 723 971,83	0,00	7 626 471,20	7 626 471,20
2018	13 195 788,63	0,00	8 652 932,20	8 652 932,20
2019	10 674 454,03	0,00	9 071 694,60	9 071 694,60
2020	8 575 575,03	0,00	9 705 932,00	9 705 932,00
2021	6 293 571,03	0,00	10 693 732,00	10 693 732,00
2022	4 281 322,00	0,00	11 906 403,00	11 906 403,00
2023	2 304 017,00	0,00	12 375 005,15	12 375 005,15
2024	710 000,00	0,00	12 685 121,00	12 685 121,00
2025	0,00	0,00	13 065 675,69	13 065 675,69

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 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 x 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 x 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 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]) / ([1] + [1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]) / ([1] + [1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([1.2] - [2.1] + [2.2] + [15.2]) / ([1] - [15.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	8,00%	3,77%	0,00	3,77%	13,22%	14,24%	14,73%	TAK	TAK
2015	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	31,43%	13,30%	13,80%	TAK	TAK
2016	14,09%	14,09%	0,00	14,09%	31,75%	19,08%	19,58%	TAK	TAK
2017	13,08%	13,08%	0,00	13,08%	33,57%	25,47%	25,47%	TAK	TAK
2018	12,13%	12,13%	0,00	12,13%	36,28%	32,25%	32,25%	TAK	TAK
2019	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	36,93%	33,87%	33,87%	TAK	TAK
2020	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	37,63%	35,59%	35,59%	TAK	TAK
2021	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	39,48%	36,95%	36,95%	TAK	TAK
2022	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	41,87%	38,01%	38,01%	TAK	TAK
2023	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	42,25%	39,66%	39,66%	TAK	TAK
2024	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	42,04%	41,20%	41,20%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	42,04%	42,05%	42,05%	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			
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	9 169 378,00	2 749 080,00	11 200 343,07	2 173 163,80	9 027 179,27	3 131 060,00	13 029 652,27	460 000,00
2015	0,00	0,00	8 765 130,00	2 786 883,00	13 174 856,60	855 456,60	12 319 400,00	12 319 400,00	0,00	0,00
2016	2 528 184,20	2 528 184,20	9 115 735,00	2 898 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 156,00	0,00
2017	2 528 184,20	2 528 184,20	9 480 364,00	3 014 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 287,00	0,00
2018	2 528 183,20	2 528 183,20	9 859 579,00	3 134 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 749,00	0,00
2019	2 521 334,60	2 521 334,60	10 253 962,00	3 260 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 360,00	0,00
2020	2 098 879,00	2 098 879,00	10 664 121,00	3 390 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607 053,00	0,00
2021	2 282 004,00	2 282 004,00	11 090 686,00	3 526 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 728,00	0,00
2022	2 012 249,03	2 012 249,03	11 534 313,00	3 667 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894 153,97	0,00
2023	1 977 305,00	1 977 305,00	11 995 646,00	3 814 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 700,15	0,00
2024	1 594 017,00	1 594 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 091 104,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 675,69	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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 618 249,42	1 387 594,23	1 387 594,23	2 766 189,00	2 766 189,00	1 707 554,00	1 632 463,80	1 387 594,23	1 387 594,23
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

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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1 737 507,68	607 889,00	171 054,00	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	

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 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 <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 <sup>x</sup>	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	1 777 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 193,09
2015	1 351 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 351 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 351 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 351 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 344 760,60	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	935 244,80	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

\* 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy