

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/55//2015 Rady Gminy Wilczęta z dnia 24.09.2015 r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2012	11612712,04	10568287,03	636880	27713,86	2806487,34	1350712,95	3511507	3118944,32	1044425,01	52632,9	991792,11	
Wykonanie 2013	11365940,3	10907075,02	591788	15678,95	2822304,77	1187305,65	3482030	3255021,66	458865,28	67437,28	391428	
Plan 3 kw. 2014	11611832,21	11169698,21	661269	25000	2869100	1191000	3602065	3469615,57	442134	360500	81634	
Wykonanie 2014	11230149,27	11181592,28	668606	34252,34	2909104,45	1177843,83	3602065	3688032,73	48556,99	39023,2	9533,79	
2015	12777561,74	10420565,74	673013	20000	2900285	1191000	3545109	2761526,74	2356996	346500	2010496	
2016	12362125	10622125	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	1740000	240000	1500000	
2017	10871500	10631500	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2018	10858375	10618375	660000	35000	3170000	1400000	3790000	480000	240000	240000	0	
2019	10814000	10574000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2020	10814000	10574000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2021	10814000	10574000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2022	10814000	10574000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2023	10814000	10574000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2024	10814000	10574000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2025	11044000	10804000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	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	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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		
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	10791225,77	9879186,78	0	0	x	89565,7	89565,7	425,59	89140,11	912038,99
Wykonanie 2013	10963581,41	10555556,48	0	0	x	84417,69	84417,69	1433,95	82983,74	408024,93
Plan 3 kw. 2014	14054442,21	11161675,28	0	0	x	70000	70000	10000	60000	2892766,93
Wykonanie 2014	13180008,32	10951990,23	0	0	x	52207,82	52207,82	2798,09	49409,73	2228018,09
2015	11598893,4	10413550,39	0	0	0	90000	90000	10000	80000	1185343,01
2016	12028038,6	10028038,6	0	0	0	202400	202400	0	202400	2000000
2017	10528038,6	9677538,6	0	0	0	178400	178400	0	178400	850500
2018	10528038,6	9958938,6	0	0	0	153400	153400	0	153400	569100
2019	10528038,6	9901938,6	0	0	x	128400	128400	0	128400	626100
2020	10528038,6	10028038,6	0	0	x	104400	104400	0	104400	500000
2021	10649266,77	10149266,77	0	0	x	86960	86960	0	86960	500000
2022	10740038,6	10240038,6	0	0	x	48240	48240	0	48240	500000
2023	10740038,6	10240038,6	0	0	x	33250	33250	0	33250	500000
2024	10740038,6	10240038,6	0	0	x	18270	18270	0	18270	500000
2025	10988528,95	10488528,95	0	0	x	4180	4180	0	4180	500000

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 2012	821486,27	741713,38	0	0	409420,9	30656,78	249292,48	249292,48	83000	0
Wykonanie 2013	402358,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-2442610	3265971	0	0	0	0	2654610	2442610	611361	0
Wykonanie 2014	-1949859,05	2537591,43	0	0	319830,53	0	1837791,99	1627791,99	379968,91	0
2015	1178668,34	1196818,01	0	0	0	0	966818,01	0	230000	0
2016	334086,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	343461,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	330336,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	285961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	285961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	164733,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	73961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	73961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	73961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	55471,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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:			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	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 2012	1184435,53	1101435,53	995435,53	995435,53	0	0	83000
Wykonanie 2013	461292,48	461292,48	249292,48	249292,48	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	823361	212000	0	0	0	0	611361
Wykonanie 2014	591968,91	212000	0	0	0	0	379968,91
2015	2375486,35	2145486,35	1914996	1914996	0	0	230000
2016	334086,4	334086,4	0	0	0	0	0
2017	343461,4	343461,4	0	0	0	0	0
2018	330336,4	330336,4	0	0	0	0	0
2019	285961,4	285961,4	0	0	0	0	0
2020	285961,4	285961,4	0	0	0	0	0
2021	164733,23	164733,23	0	0	0	0	0
2022	73961,4	73961,4	0	0	0	0	0
2023	73961,4	73961,4	0	0	0	0	0
2024	73961,4	73961,4	0	0	0	0	0
2025	55471,05	55471,05	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 2012	2036064,31	0	689100,25	1098521,15
Wykonanie 2013	1574771,83	0	351518,54	351518,54
Plan 3 kw. 2014	4017381,83	0	8022,93	8022,93
Wykonanie 2014	3200563,82	0	229602,05	549432,58
2015	2021895,48	0	7015,35	7015,35
2016	1687809,08	0	594086,4	594086,4
2017	1344347,68	0	953961,4	953961,4
2018	1014011,28	0	659436,4	659436,4
2019	728049,88	0	672061,4	672061,4
2020	442088,48	0	545961,4	545961,4
2021	277355,25	0	424733,23	424733,23
2022	203393,85	0	333961,4	333961,4
2023	129432,45	0	333961,4	333961,4
2024	55471,05	0	333961,4	333961,4
2025	0	0	315471,05	315471,05

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1.) - (1.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (1.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,26%	0,91%	0	0,91%	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,80%	1,87%	0	1,87%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,43%	1,83%	0	1,83%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,35%	1,89%	0	1,89%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	17,50%	1,80%	0	1,80%	2,77%	4,42%	4,16%	TAK	TAK
2016	4,34%	2,70%	0	2,70%	6,75%	3,21%	2,95%	TAK	TAK
2017	4,80%	3,16%	0	3,16%	10,98%	4,23%	3,97%	TAK	TAK
2018	4,45%	3,04%	0	3,04%	8,28%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2019	3,83%	2,64%	0	2,64%	8,43%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2020	3,61%	2,64%	0	2,64%	7,27%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2021	2,33%	1,52%	0	1,52%	6,15%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2022	1,13%	0,68%	0	0,68%	5,31%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,68%	0	0,68%	5,31%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,68%	0	0,68%	5,31%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,50%	0	0,50%	5,03%	5,31%	5,31%	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	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]							
Wykonanie 2012	0	0	4259319,03	1218863	199647,1	160583,8	39063,3	39063,3	478894,72	394080,97		
Wykonanie 2013	0	461292,48	4382683,93	1299052,18	321139,81	125036,83	196102,98	175183,98	201840,95	31000		
Plan 3 kw. 2014	0	0	4367057,21	1276498	3020023,93	170757	2849266,93	122656,93	29500	2720610		
Wykonanie 2014	0	0	4378218,95	1210158,01	2307338,49	144264,97	2163073,52	117656,93	44944,57	2045416,59		
2015	1178668,34	1178668,34	4581826	1370486	891818,01	0	891818,01	816818,01	277900	906818,01		
2016	334086,4	285961,4	4530000	1400000	1550700	0	1550700	1150700	0	970700		
2017	343461,4	285961,4	4530000	1400000	850500	0	850500	850500	0	650500		
2018	330336,4	285961,4	4530000	1400000	569100	0	569100	569100	0	569100		
2019	285961,4	285961,4	4530000	1400000	626100	0	626100	626100	0	626100		
2020	285961,4	285961,4	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		
2021	164733,23	164733,23	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		
2022	73961,4	73961,4	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		
2023	73961,4	73961,4	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		
2024	73961,4	73961,4	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		
2025	55471,05	36980,7	4530000	1400000	0	0	0	0	0	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:	
		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	Wydanki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki 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									
Wykonanie 2012	116408,19	109797,43	109797,43	991792,11	991792,11	991792,11	129173,75	109797,43	129173,75
Wykonanie 2013	130514,62	124887,95	124887,95	356428	356428	356428	125036,83	106280,31	125036,83
Plan 3 kw. 2014	322314,5	291424,3	291424,3	81634	81634	81634	348187,02	291424,3	348187,02
Wykonanie 2014	251256,12	226098,24	226098,24	0	0	0	284027,04	237824,41	284027,04
2015	11730	11730	11730	1996596	1996596	1996596	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
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	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 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 2012	340261,97	254412,48	340261,97	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	185183,98	100256	175562,92	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2857559,92	2004342	2857559,92	782738,93	782738,93	0	0	2654610	2654610
Wykonanie 2014	2163073,52	1515230,92	2163073,52	597220,88	597220,88	0	0	1837791,99	1837791,99
2015	816818,01	631299,96	816818,01	185518,05	185518,05	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
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	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	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:	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 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	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									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	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
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	212000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	212000	0	0	0	0	0	0
2015	230490,35	0	0	0	0	0	0
2016	212000	0	0	0	0	0	0
2017	212000	0	0	0	0	0	0
2018	212000	0	0	0	0	0	0
2019	212000	0	0	0	0	0	0
2020	212000	0	0	0	0	0	0
2021	90771,83	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatem 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, 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