

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

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]										
Wykonanie 2012	21 370 716,32	20 790 566,34	1 264 081,00	10 000,00	3 864 416,49	2 293 771,57	10 237 519,00	4 817 683,56	580 149,98	46 412,00	533 737,98
Wykonanie 2013	21 184 393,72	20 948 187,14	1 233 248,00	9 028,92	3 816 107,83	2 358 310,02	10 649 707,00	5 077 765,19	236 206,58	163 770,50	72 436,08
Plan 3 kw. 2014	23 662 582,00	21 824 980,00	1 316 762,00	10 000,00	5 679 380,00	3 370 635,00	10 047 616,00	4 544 936,00	1 837 602,00	75 000,00	1 762 602,00
Wykonanie 2014	22 107 192,00	20 816 462,00	1 316 762,00	8 000,00	4 212 494,00	2 129 163,00	10 047 616,00	5 011 438,00	1 290 730,00	109 482,00	1 181 248,00
2015	20 738 343,00	20 061 463,00	1 438 200,00	10 000,00	4 967 455,00	2 856 749,00	10 546 777,00	2 941 331,00	676 880,00	535 000,00	141 880,00
2016	20 296 459,00	19 596 459,00	1 550 000,00	11 000,00	4 200 000,00	2 600 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2017	21 565 272,00	20 565 272,00	1 500 000,00	12 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	20 781 885,00	20 781 885,00	1 500 000,00	12 000,00	4 100 000,00	2 600 000,00	11 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 293 485,00	20 293 485,00	1 500 000,00	12 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 894 101,00	20 894 101,00	1 500 000,00	12 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 259 491,00	20 259 491,00	1 500 000,00	12 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 422 860,00	20 422 860,00	1 500 000,00	12 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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>	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>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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]									
Wykonanie 2012	19 020 916,20	18 473 442,88	0,00	0,00	x	600 704,40	600 704,40	0,00	0,00	547 473,32
Wykonanie 2013	19 227 167,72	18 600 772,20	0,00	0,00	x	372 654,33	372 654,33	0,00	0,00	626 395,52
Plan 3 kw. 2014	24 262 582,00	20 306 745,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 955 837,00
Wykonanie 2014	20 960 352,00	18 359 552,00	0,00	0,00	x	195 656,27	195 656,27	0,00	0,00	2 600 800,00
2015	18 917 937,00	17 641 057,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 276 880,00
2016	18 880 205,00	18 180 205,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2017	20 709 146,00	19 709 146,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	19 925 759,00	19 925 759,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 437 359,00	19 437 359,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 063 079,00	20 063 079,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 948 061,00	19 948 061,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 211 430,00	20 211 430,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 zaciąganiem 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]								
Wykonanie 2012	2 349 800,12	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 957 226,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-600 000,00	1 960 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 529,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 146 840,00	1 268 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 580,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 820 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 416 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	311 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 430,00	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	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]				
Wykonanie 2012	2 313 088,18	2 313 088,18	282 485,00	282 485,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 560 234,00	2 560 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 360 529,00	1 360 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 350 069,95	1 350 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 820 406,00	1 820 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 416 254,00	1 416 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 126,00	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 126,00	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 126,00	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 022,00	831 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	311 430,00	311 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 430,00	211 430,00	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 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])
Wykonanie 2012	9 275 643,85	0,00	2 317 123,46	2 317 123,46
Wykonanie 2013	7 240 409,85	0,00	2 347 414,94	2 347 414,94
Plan 3 kw. 2014	7 840 409,90	0,00	1 518 235,00	1 518 235,00
Wykonanie 2014	7 158 919,90	0,00	2 456 910,00	2 456 910,00
2015	5 338 514,00	0,00	2 420 406,00	2 420 406,00
2016	3 922 260,00	0,00	1 416 254,00	1 416 254,00
2017	3 066 134,00	0,00	856 126,00	856 126,00
2018	2 210 008,00	0,00	856 126,00	856 126,00
2019	1 353 882,00	0,00	856 126,00	856 126,00
2020	522 860,00	0,00	831 022,00	831 022,00
2021	211 430,00	0,00	311 430,00	311 430,00
2022	0,00	0,00	211 430,00	211 430,00

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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1]) - ([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,63%	12,31%	0,00	12,31%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,84%	13,84%	0,00	13,84%	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	14,25%	9,88%	11,51%	TAK	TAK
2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	7,96%	10,94%	12,57%	TAK	TAK
2017	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,61%	9,65%	11,27%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	4,12%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2019	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	4,22%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	3,98%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	1,54%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	1,92%	3,25%	3,25%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 252 851,27	1 574 749,16	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 244 427,45	1 787 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	626 395,52	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 888 723,00	1 956 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 567,00	55 270,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 820 406,00	1 820 406,00	8 047 066,00	2 062 137,00	0,00	0,00	0,00	122 527,00	1 101 353,00	0,00
2016	1 416 254,00	1 416 254,00	9 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 126,00	856 126,00	9 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 126,00	856 126,00	9 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 126,00	856 126,00	9 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 022,00	831 022,00	8 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	311 430,00	311 430,00	8 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 430,00	211 430,00	8 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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									
Wykonanie 2012	58 470,00	49 699,50	0,00	533 737,98	533 737,98	0,00	58 470,00	49 699,48	0,00
Wykonanie 2013	150 176,19	129 254,34	0,00	72 436,08	72 436,08	0,00	139 479,00	118 557,15	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 000,00	30 600,00	0,00	63 032,00	63 032,00	0,00	66 352,00	56 078,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	25 301,00	0,00
2015	61 322,00	61 322,00	0,00	141 880,00	141 880,00	0,00	12 612,00	10 720,00	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

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									
Wykonanie 2012	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	111 385,00	37 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	44 390,00	37 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	122 527,00	104 148,00	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

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. 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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 560 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 360 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 360 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 820 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 416 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	311 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 430,00	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