

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../15 Rady Gminy z dnia ..... 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2022.

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 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
						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 2013	36 972 716,46	35 817 424,15	9 087 090,00	103 408,61	9 637 384,70	6 944 524,08	10 542 654,00	4 453 006,31	1 155 292,31	14 645,64	1 140 646,67
Wykonanie 2014	43 090 849,30	40 107 498,76	10 379 881,00	100 000,00	10 418 300,00	7 130 000,00	10 443 318,00	4 932 352,00	2 983 350,54	192,50	2 983 158,04
Plan 3 kw. 2015	45 455 960,06	39 845 752,06	10 467 573,00	100 000,00	11 327 181,00	7 400 000,00	11 116 089,00	4 977 425,06	5 610 208,00	0,00	5 610 208,00
Wykonanie 2015	45 280 881,91	40 180 673,91	10 467 573,00	100 000,00	11 407 181,00	7 460 000,00	11 116 089,00	5 846 156,91	5 100 208,00	0,00	5 100 208,00
2016	41 109 456,00	39 983 705,00	11 217 121,00	180 000,00	11 044 881,00	7 600 000,00	11 868 052,00	4 445 808,00	1 125 751,00	200 000,00	925 751,00
2017	40 492 437,00	39 992 437,00	11 700 000,00	180 000,00	11 100 000,00	7 600 000,00	11 900 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	40 500 000,00	40 000 000,00	12 000 000,00	180 000,00	11 200 000,00	7 700 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	40 700 000,00	40 200 000,00	12 200 000,00	180 000,00	11 300 000,00	7 750 000,00	12 100 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	42 200 000,00	41 700 000,00	12 400 000,00	180 000,00	11 500 000,00	7 800 000,00	12 300 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	41 800 000,00	41 300 000,00	12 500 000,00	180 000,00	11 700 000,00	7 850 000,00	12 400 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	42 700 000,00	42 200 000,00	12 600 000,00	180 000,00	11 800 000,00	7 900 000,00	12 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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 2013	42 522 588,02	30 295 190,52	0,00	0,00	x	134 725,16	134 725,16	0,00	0,00	12 227 397,50
Wykonanie 2014	45 284 487,07	32 069 332,57	0,00	0,00	x	292 860,75	292 860,75	0,00	0,00	13 215 154,50
Plan 3 kw. 2015	51 717 117,06	36 025 872,06	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	15 691 245,00
Wykonanie 2015	51 542 038,91	36 324 793,91	0,00	0,00	x	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	15 217 245,00
2016	43 633 256,00	34 340 196,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 293 060,00
2017	37 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	37 400 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2019	37 900 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2020	39 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2021	39 224 000,00	34 355 746,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 868 254,00
2022	40 585 560,17	35 869 183,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 716 377,17

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 2013	-5 549 871,56	8 479 662,78	417 817,63	146 000,00	3 811 845,15	2 416 082,85	4 250 000,00	2 987 788,71	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 193 637,77	10 404 828,38	0,00	0,00	1 667 579,93	1 273 000,00	8 737 248,45	920 637,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-6 261 157,00	9 023 305,00	0,00	0,00	6 274 000,00	4 261 157,00	2 749 305,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-6 261 157,00	9 023 305,00	0,00	0,00	6 274 000,00	4 771 157,00	2 749 305,00	1 490 000,00	0,00	0,00
2016	-2 523 800,00	4 766 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 237,00	2 523 800,00	0,00	0,00
2017	3 492 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 114 439,83	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 oraz 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 <sup>x</sup>	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 2013	1 262 211,29	1 262 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 937 001,20	1 937 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 762 148,00	2 762 148,00	360 249,00	360 249,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 762 148,00	2 762 148,00	360 249,00	360 249,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 242 437,00	2 242 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 592 437,00	2 592 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 114 439,83	2 114 439,83	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 2013	6 799 633,86	0,00	5 522 233,63	9 751 896,41
Wykonanie 2014	12 871 919,83	0,00	8 038 166,19	9 705 746,12
Plan 3 kw. 2015	12 859 076,83	0,00	3 819 880,00	10 093 880,00
Wykonanie 2015	12 859 076,83	0,00	3 855 880,00	10 129 880,00
2016	15 382 876,83	0,00	5 643 509,00	5 643 509,00
2017	12 790 439,83	0,00	7 492 437,00	7 492 437,00
2018	9 990 439,83	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2019	7 190 439,83	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2020	4 690 439,83	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2021	2 114 439,83	0,00	6 944 254,00	6 944 254,00
2022	0,00	0,00	6 330 817,00	6 330 817,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	14,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	18,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,80%	6,01%	0,00	6,01%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,79%	6,00%	0,00	6,00%	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,21%	14,01%	14,05%	TAK	TAK
2017	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	18,50%	13,75%	13,79%	TAK	TAK
2018	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	17,28%	13,70%	13,74%	TAK	TAK
2019	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	16,46%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	18,25%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	16,61%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,83%	17,11%	17,11%	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 2013	0,00	0,00	15 532 719,48	3 268 300,00	4 579 153,00	971 153,00	3 608 000,00	2 060 000,00	1 088 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 084 902,12	3 450 833,00	11 172 480,00	1 834 240,00	9 338 240,00	8 727 438,00	49 500,00	110 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	17 078 669,96	3 421 210,00	8 776 000,00	870 000,00	7 906 000,00	4 343 198,00	3 308 722,00	8 059 325,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 117 529,43	3 459 585,00	8 435 000,00	870 000,00	7 565 000,00	4 328 198,00	3 157 760,00	7 567 950,00
2016	0,00	0,00	17 909 146,00	3 736 800,00	1 200 000,00	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00	2 627 595,00	5 465 465,00
2017	3 492 437,00	2 500 000,00	18 000 000,00	3 750 000,00	2 150 000,00	850 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	2 800 000,00	18 100 000,00	3 800 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	18 450 000,00	3 900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	18 687 900,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 576 000,00	1 000 000,00	18 980 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 114 439,83	299 270,00	19 000 000,00	4 200 000,00	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 2013	1 017 673,00	1 017 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 673,00	1 017 673,00	0,00
Wykonanie 2014	1 025 420,00	1 025 420,00	0,00	4 348 643,25	4 348 643,25	4 348 643,25	1 066 102,25	1 066 102,25	1 066 102,25
Plan 3 kw. 2015	521 701,00	444 946,00	0,00	5 522 208,00	5 522 208,00	5 522 208,00	547 601,02	454 970,53	454 970,53
Wykonanie 2015	521 701,00	444 946,00	0,00	5 012 208,00	5 012 208,00	5 012 208,00	547 601,02	454 970,53	454 970,53
2016	0,00	0,00	0,00	860 751,00	860 751,00	860 751,00	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 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 2013	638 610,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 955 339,17	4 348 643,25	5 955 339,17	1 909 984,00	1 909 984,00	0,00	0,00	360 248,45	360 248,45
Plan 3 kw. 2015	5 424 292,00	3 762 887,00	3 762 887,00	237 311,00	237 311,00	237 311,00	237 311,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 300 580,00	3 635 550,00	3 635 550,00	237 311,00	237 311,00	237 311,00	237 311,00	0,00	0,00
2016	5 465,00	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. 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 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług 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 2013	1 262 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 937 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 961,28
Plan 3 kw. 2015	2 762 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 762 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 242 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 992 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 033 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 607 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 607 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	967 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	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	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

\* 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