

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk Nr XIV/85/2015 z dnia 11/12/2015 rok

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 2013	22480430,63	21730876,78	3514167	110644,82	3006635	1548802,47	10411934	2960603,23	749553,85	62049,85	687504	
Wykonanie 2014	22540882,63	22029310,59	3492119	159664,41	4152263,23	1684092,57	9782364	3698428,56	511572,04	5214	425971	
Plan 3 kw. 2015	22732478,97	22225496,97	3802266	140000	3195741	1520000	9989815	3108401,97	506982	210000	292008	
Wykonanie 2015	22732478,97	22380470,97	3802266	140000	3195741	1520000	9989815	3108401,97	352008	60000	292008	
2016	21910531	21846431	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	64100	60000	0	
2017	21910531	21880531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	30000	30000	0	
2018	21910531	21890531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	20000	20000	0	
2019	21910531	21900531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	10000	10000	0	
2020	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0	
2021	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0	
2022	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0	
2023	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0	
2024	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0	
2025	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0	
2026	21910531	21910531	4415172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0	
2027	21910531	21910531	4415172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	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:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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 2013	20751278,47	18988109,17	0	0	x	351216,56	351216,56	0	0	1763169,3	
Wykonanie 2014	21555286,56	19141655,72	0	0	x	286294,05	286294,05	0	0	2413630,84	
Plan 3 kw. 2015	22769421,47	19546647,81	0	0	x	230000	230000	0	0	3222773,66	
Wykonanie 2015	22769421,47	19546647,81	0	0	x	230000	230000	0	0	3222773,66	
2016	22996007	19433461,85	0	0	0	259903	259903	0	0	3562545,15	
2017	21062781	19433461,85	0	0	0	250000	250000	0	0	1629319,15	
2018	21162781	19433461,85	0	0	0	240000	240000	0	0	1729319,15	
2019	21162781	19433461,85	0	0	x	230000	230000	0	0	1729319,15	
2020	21162781	19433461,85	0	0	x	220000	220000	0	0	1729319,15	
2021	21162781	19433461,85	0	0	x	210000	210000	0	0	1729319,15	
2022	21162781	19433461,85	0	0	x	200000	200000	0	0	1729319,15	
2023	21153298	19433461,85	0	0	x	190000	190000	0	0	1719836,15	
2024	21382781	19433461,85	0	0	x	150000	150000	0	0	1949319,15	
2025	21383677	19433461,85	0	0	x	130000	130000	0	0	1950215,15	
2026	21641781	19433461,85	0	0	x	60000	60000	0	0	2208319,15	
2027	21641765	19433461,85	0	0	x	35000	35000	0	0	2208303,15	

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 2013	1729152,16	648753,49	0	0	648753,49	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	985596,07	1084894,43	0	0	1084894,43	68120,73	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-36942,5	1053716,5	0	0	1053716,5	36942,5	0	0	0	0
Wykonanie 2015	-36942,5	1053716,5	0	0	1053716,5	36942,5	0	0	0	0
2016	-1085476	2079000	0	0	0	0	2079000	1085476	0	0
2017	847750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	747750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	747750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	747750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	747750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	747750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	757233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	527750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	526854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	268750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	268766	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2013	1293011,22	1293011,22	627504,22	627504,22	0	0	0	
Wykonanie 2014	1016774	1016774	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	1016774	1016774	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	1016774	1016774	0	0	0	0	0	
2016	993524	993524	0	0	0	0	0	
2017	847750	847750	0	0	0	0	0	
2018	747750	747750	0	0	0	0	0	
2019	747750	747750	0	0	0	0	0	
2020	747750	747750	0	0	0	0	0	
2021	747750	747750	0	0	0	0	0	
2022	747750	747750	0	0	0	0	0	
2023	757233	757233	0	0	0	0	0	
2024	527750	527750	0	0	0	0	0	
2025	526854	526854	0	0	0	0	0	
2026	268750	268750	0	0	0	0	0	
2027	268766	268766	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 2013	7883925	0	2742767,61	3391521,1
Wykonanie 2014	6867151	0	2887654,87	3972549,3
Plan 3 kw. 2015	5850377	0	2678849,16	3732565,66
Wykonanie 2015	5850377	0	2833823,16	3887539,66
2016	6935853	0	2412969,15	2412969,15
2017	6088103	0	2447069,15	2447069,15
2018	5340353	0	2457069,15	2457069,15
2019	4592603	0	2467069,15	2467069,15
2020	3844853	0	2477069,15	2477069,15
2021	3097103	0	2477069,15	2477069,15
2022	2349353	0	2477069,15	2477069,15
2023	1592120	0	2477069,15	2477069,15
2024	1064370	0	2477069,15	2477069,15
2025	537516	0	2477069,15	2477069,15
2026	268766	0	2477069,15	2477069,15
2027	0	0	2477069,15	2477069,15

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	7,31%	4,52%	0	4,52%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0	5,78%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,48%	5,48%	0	5,48%	12,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,48%	5,48%	0	5,48%	12,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,72%	5,72%	0	5,72%	11,29%	12,67%	12,68%	TAK	TAK
2017	5,01%	5,01%	0	5,01%	11,31%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,51%	0	4,51%	11,31%	11,77%	11,78%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0	4,46%	11,31%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0	4,42%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0	4,37%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0	4,33%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0	4,32%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	3,09%	3,09%	0	3,09%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0	3,00%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2026	1,50%	1,50%	0	1,50%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2027	1,39%	1,39%	0	1,39%	11,31%	11,31%	11,31%	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			
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	0	9954288	0	1198442	83000	1115442	0	1851142,01	5606,71	
Wykonanie 2014	0	0	9844210	0	1174539	75000	1099539	1103560	0	5581,34	
Plan 3 kw. 2015	0	0	10070247,11	0	1318980,5	0	1318980,5	400000	550000	27793,16	
Wykonanie 2015	0	0	10070247,11	0	1318980,5	0	1318980,5	400000	550000	27793,16	
2016	0	0	10320577,44	0	2738573	0	2738573	2738573	0	0	
2017	847750	847750	10070247,11	0	1629319,15	0	1629319,15	1629319,15	0	0	
2018	747750	747750	10070247,11	0	1532000	0	1532000	1532000	0	0	
2019	747750	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0	
2020	747750	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0	
2021	747750	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0	
2022	747750	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0	
2023	757233	757233	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0	
2024	527750	527750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0	
2025	526854	526854	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0	
2026	268750	268750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0	
2027	268766	268766	10070247,11	0	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 2013	261913	261913	261913	627504	627504	627504	263918,3	263918,3	263918,3
Wykonanie 2014	67125	67125	61125	425971	425971	425971	67125	67125	67125
Plan 3 kw. 2015	72032	72032	72032	292008	292008	292008	72108	72108	72108
Wykonanie 2015	72032	72032	72032	292008	292008	292008	72108	72108	72108
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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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 2013	1071048,71	1071048,71	1071048,71	645077,71	645077,71	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1060376,32	1060376,32	1060376,32	709569	709569	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	0	0	0	0
Wykonanie 2015	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	26010,89	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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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 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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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 2013	1293011,22	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1016774	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1016774	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1016774	0	0	0	0	0	0
2016	993524	0	0	0	0	0	0
2017	847750	0	0	0	0	0	0
2018	747750	0	0	0	0	0	0
2019	747750	0	0	0	0	0	0
2020	747750	0	0	0	0	0	0
2021	747750	0	0	0	0	0	0
2022	747750	0	0	0	0	0	0
2023	757233	0	0	0	0	0	0
2024	527750	0	0	0	0	0	0
2025	526854	0	0	0	0	0	0
2026	268750	0	0	0	0	0	0
2027	268766	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 ). Automatische wyczenia 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, inf

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