

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr II/10/2014 z dnia 22.12.2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	35 697 527,48	30 662 064,87	5 952 943,00	40 000,00	9 014 555,00	5 962 358,00	6 937 272,00	2 980 512,20	5 035 462,61	83 000,00	4 901 772,61	
2015	26 504 486,60	25 660 736,60	6 560 000,00	90 000,00	8 742 533,12	5 672 604,63	6 996 963,33	2 613 325,63	843 750,00	500 000,00	293 750,00	
2016	29 027 315,00	25 827 315,00	6 717 440,00	90 000,00	8 952 354,00	5 808 747,00	6 996 963,33	2 613 326,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2017	26 493 250,00	26 493 250,00	6 791 332,00	90 000,00	8 952 354,00	5 866 835,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 129 088,00	27 129 088,00	6 792 300,00	90 000,00	8 952 354,00	5 931 370,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 400 378,00	27 400 378,00	6 860 223,00	90 000,00	8 952 354,00	5 990 684,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 674 382,00	27 674 382,00	6 928 825,00	90 000,00	8 952 354,00	6 050 591,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 951 126,00	27 951 126,00	6 998 113,00	90 000,00	9 041 877,00	6 111 096,91	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 230 638,00	28 230 638,00	7 068 094,00	90 000,00	9 132 296,00	6 172 208,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 512 944,00	28 512 944,00	7 138 775,00	90 000,00	9 223 619,00	6 233 930,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 798 073,00	28 798 073,00	7 210 163,00	90 000,00	9 315 855,00	6 296 269,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	43 735 973,48	25 690 979,34	0,00	0,00	0,00	828 282,34	828 282,34	0,00	0,00	18 044 994,14	
2015	24 387 986,60	22 514 503,39	0,00	0,00	0,00	823 241,39	823 241,39	0,00	0,00	1 873 483,21	
2016	25 929 537,87	22 514 766,39	0,00	0,00	0,00	827 805,47	827 805,47	0,00	0,00	3 414 771,48	
2017	23 427 586,62	22 736 586,91	0,00	0,00	0,00	716 887,71	716 887,71	0,00	0,00	690 999,71	
2018	24 263 424,62	22 960 656,42	0,00	0,00	0,00	607 158,17	607 158,17	0,00	0,00	1 302 768,20	
2019	24 234 714,62	23 196 087,94	0,00	0,00	x	504 828,62	504 828,62	0,00	0,00	1 038 626,68	
2020	24 508 718,62	23 434 142,90	0,00	0,00	x	387 699,00	387 699,00	0,00	0,00	1 074 575,72	
2021	24 685 462,62	23 655 859,97	0,00	0,00	x	268 719,00	268 719,00	0,00	0,00	1 029 602,65	
2022	24 883 611,28	23 889 247,48	0,00	0,00	x	146 039,00	146 039,00	0,00	0,00	994 363,80	
2023	27 943 724,00	23 892 419,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	4 051 305,00	
2024	28 228 854,00	24 131 343,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	4 097 511,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2014	-8 038 446,00	8 463 446,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 163 446,00	8 038 446,00	0,00	0,00
2015	2 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 097 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 065 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 865 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 165 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 165 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 265 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 347 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 219,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 116 500,00	2 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 097 777,13	3 097 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 065 663,38	3 065 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 865 663,38	2 865 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 165 663,38	3 165 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 165 663,38	3 165 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 265 663,38	3 265 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 347 026,72	3 347 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 220,00	569 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 219,00	569 219,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	25 288 059,75	0,00	4 971 085,53	5 271 085,53
2015	23 111 559,75	0,00	3 146 233,21	3 146 233,21
2016	20 013 782,62	0,00	3 312 548,61	3 312 548,61
2017	16 948 119,24	0,00	3 756 663,09	3 756 663,09
2018	14 082 455,86	0,00	4 168 431,58	4 168 431,58
2019	10 916 792,48	0,00	4 204 290,06	4 204 290,06
2020	7 751 129,10	0,00	4 240 239,10	4 240 239,10
2021	4 485 465,72	0,00	4 295 266,03	4 295 266,03
2022	1 138 439,00	0,00	4 341 390,52	4 341 390,52
2023	569 219,00	0,00	4 620 525,00	4 620 525,00
2024	0,00	0,00	4 666 730,00	4 666 730,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	14,16%	10,60%	9,51%	TAK	TAK
2015	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	13,76%	12,18%	11,09%	TAK	TAK
2016	13,52%	13,52%	0,00	13,52%	22,44%	15,43%	14,34%	TAK	TAK
2017	14,28%	14,28%	0,00	14,28%	14,18%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2018	12,80%	12,80%	0,00	12,80%	15,37%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2019	13,40%	13,40%	0,00	13,40%	15,34%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2020	12,84%	12,84%	0,00	12,84%	15,32%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2021	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	15,37%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2022	12,37%	12,37%	0,00	12,37%	15,38%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	16,21%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	16,21%	15,65%	15,65%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2014	0,00	0,00	11 978 093,58	4 334 938,32	15 503 412,00	651 111,32	14 852 300,68	14 819 550,68	3 073 203,78	152 239,68		
2015	2 116 500,00	2 116 500,00	11 370 000,00	3 921 000,00	828 540,00	152 790,00	675 750,00	675 750,00	893 983,21	0,00		
2016	3 097 777,13	3 097 777,13	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 771,48	0,00		
2017	3 065 663,38	3 065 663,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 999,71	0,00		
2018	2 865 663,38	2 865 663,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 768,20	0,00		
2019	3 165 663,38	3 165 663,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 626,68	0,00		
2020	3 165 663,38	3 165 663,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 575,72	0,00		
2021	3 265 663,38	3 265 663,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 602,65	0,00		
2022	3 347 026,72	3 347 026,72	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 363,80	0,00		
2023	569 220,00	569 220,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 305,00	0,00		
2024	569 219,00	569 219,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 511,00	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 ¹⁴⁾			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									
2014	454 100,30	454 100,30	325 369,93	3 031 913,51	3 031 913,51	2 149 495,64	729 772,95	729 772,95	540 162,95
2015	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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									
2014	3 577 732,17	3 031 913,51	2 474 865,57	1 283 743,48	1 283 743,48	419 207,43	419 207,43	0,00	0,00
2015	407 000,00	200 000,00	407 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2016	3 097 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 065 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 865 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 165 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 165 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 265 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 347 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 219,00	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