Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/75/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 roku

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]										
2015	29 233 469,63	26 930 716,69	6 811 542,00	50 000,00	6 967 248,00	4 967 748,00	7 905 697,00	4 290 089,79	2 302 752,94	931 000,00	1 343 553,94
2016	27 607 849,00	26 677 099,00	6 811 542,00	50 000,00	7 185 860,00	5 094 992,00	7 889 562,00	3 910 750,00	930 750,00	0,00	930 750,00
2017	27 952 099,00	26 677 099,00	6 811 542,00	50 000,00	7 185 860,00	5 094 992,00	7 889 562,00	3 910 750,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
2018	26 677 099,00	26 677 099,00	6 811 542,00	50 000,00	7 185 860,00	5 094 992,00	7 889 562,00	3 910 750,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 677 099,00	26 677 099,00	6 811 542,00	50 000,00	7 185 860,00	5 094 992,00	7 889 562,00	3 910 750,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 677 099,00	26 677 099,00	6 811 542,00	50 000,00	7 185 860,00	5 094 992,00	7 889 562,00	3 910 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 677 099,00	26 677 099,00	6 811 542,00	50 000,00	7 185 860,00	5 094 992,00	7 889 562,00	3 910 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 677 099,00	26 677 099,00	6 811 542,00	50 000,00	7 185 860,00	5 094 992,00	7 889 562,00	3 910 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 677 099,00	26 677 099,00	6 811 542,00	50 000,00	7 185 860,00	5 094 992,00	7 889 562,00	3 910 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 677 099,00	26 677 099,00	6 811 542,00	50 000,00	7 185 860,00	5 094 992,00	7 889 562,00	3 910 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 677 099,00	26 677 099,00	6 811 542,00	50 000,00	7 185 860,00	5 094 992,00	7 889 562,00	3 910 750,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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]									
2015	30 832 382,63	26 427 130,79	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 405 251,84
2016	26 788 316,60	24 784 802,00	0,00	0,00	0,00	416 952,00	416 952,00	0,00	0,00	2 003 514,60
2017	27 332 566,60	24 784 802,00	0,00	0,00	0,00	370 655,00	370 655,00	0,00	0,00	2 547 764,60
2018	25 995 266,60	24 784 802,00	0,00	0,00	0,00	314 887,00	314 887,00	0,00	0,00	1 210 464,60
2019	25 672 266,00	24 784 802,00	0,00	0,00	x	270 985,00	270 985,00	0,00	0,00	887 464,00
2020	25 703 766,00	24 784 802,00	0,00	0,00	x	230 977,00	230 977,00	0,00	0,00	918 964,00
2021	25 703 766,00	24 784 802,00	0,00	0,00	x	189 171,00	189 171,00	0,00	0,00	918 964,00
2022	25 703 766,00	24 784 802,00	0,00	0,00	x	148 003,00	148 003,00	0,00	0,00	918 964,00
2023	25 703 766,00	24 784 802,00	0,00	0,00	x	106 834,00	106 834,00	0,00	0,00	918 964,00
2024	25 723 766,00	24 784 802,00	0,00	0,00	x	66 067,00	66 067,00	0,00	0,00	938 964,00
2025	26 093 761,61	24 784 802,00	0,00	0,00	x	25 456,00	25 456,00	0,00	0,00	1 308 959,61

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2015	-1 598 913,00	2 685 113,00	0,00	0,00	2 685 113,00	1 598 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	819 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	619 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	681 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	953 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	583 337,39	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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 ustawy 6) 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]				
2015	1 086 200,00	1 086 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	819 532,40	819 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	619 532,40	619 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	681 832,40	681 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 833,00	1 004 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 333,00	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 333,00	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 333,00	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	973 333,00	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	953 333,00	953 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	583 337,39	583 337,39	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 [8)] 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])
2015	8 555 732,59	0,00	503 585,90	3 188 698,90
2016	7 736 200,19	0,00	1 892 297,00	1 892 297,00
2017	7 116 667,79	0,00	1 892 297,00	1 892 297,00
2018	6 434 835,39	0,00	1 892 297,00	1 892 297,00
2019	5 430 002,39	0,00	1 892 297,00	1 892 297,00
2020	4 456 669,39	0,00	1 892 297,00	1 892 297,00
2021	3 483 336,39	0,00	1 892 297,00	1 892 297,00
2022	2 510 003,39	0,00	1 892 297,00	1 892 297,00
2023	1 536 670,39	0,00	1 892 297,00	1 892 297,00
2024	583 337,39	0,00	1 892 297,00	1 892 297,00
2025	0,00	0,00	1 892 297,00	1 892 297,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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. x 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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) 9) x	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 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([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]
2015	5,10%	5,10%	52 398,80	5,28%	4,91%	8,81%	10,70%	TAK	TAK
2016	4,48%	4,48%	165 616,09	5,08%	6,85%	7,07%	8,96%	TAK	TAK
2017	3,54%	3,54%	458 376,47	5,18%	6,77%	6,34%	8,23%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,74%	444 427,27	5,40%	7,09%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	430 478,08	6,40%	7,09%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	416 580,48	6,08%	7,09%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	143 395,59	4,90%	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,09%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,09%	7,09%	7,09%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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]					
2015	0,00	0,00	12 012 699,35	2 602 693,00	6 272 299,84	3 408 671,00	2 863 628,84	2 838 628,84	1 366 623,00	200 000,00
2016	819 532,40	819 532,40	11 770 584,15	2 478 261,00	4 047 048,00	2 977 048,00	1 070 000,00	1 070 000,00	933 514,60	0,00
2017	619 532,40	619 532,40	11 770 584,15	2 478 261,00	3 225 144,00	1 725 144,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 047 764,60	0,00
2018	681 832,40	681 832,40	11 770 584,15	2 478 261,00	1 364 227,00	1 364 227,00	0,00	0,00	1 010 464,60	0,00
2019	1 004 833,00	1 004 833,00	11 770 584,15	2 478 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 464,00	0,00
2020	973 333,00	973 333,00	11 770 584,15	2 478 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 964,00	0,00
2021	973 333,00	973 333,00	11 770 584,15	2 478 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 964,00	0,00
2022	973 333,00	973 333,00	11 770 584,15	2 478 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 964,00	0,00
2023	973 333,00	973 333,00	11 770 584,15	2 478 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 964,00	0,00
2024	953 333,00	953 333,00	11 770 584,15	2 478 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 964,00	0,00
2025	583 337,39	583 337,39	11 770 584,15	2 478 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 959,61	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			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									
2015	154 304,79	147 653,70	147 653,70	563 553,94	563 553,94	563 553,94	184 557,00	147 653,70	176 154,66
2016	0,00	0,00	0,00	930 750,00	930 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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
2025	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
2015	598 628,84	493 240,84	513 825,07	45 584,50	41 834,50	13 990,00	10 240,00	0,00	0,00
2016	1 070 000,00	909 500,00	0,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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
2025	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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2025	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 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 x	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							
2015	1 086 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	819 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	619 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	681 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	953 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	583 337,39	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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