

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk Nr V/15/2015 z dnia 16/01/2015 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	22941524,45	21419224,85	3252895	67690,57	2774344,9	1270127,87	10966763	3062589,15	1522299,6	48367,6	0
Wykonanie 2013	22480430,63	21730876,78	3514167	110644,82	3006635	1548802,47	10411934	2960603,23	749553,85	62049,85	687504
Plan 3 kw. 2014	21487206,83	20970235,83	3453785	123500	3508708	1550000	9702364	3698428,56	516971	10000	425971
Wykonanie 2014	22188064,56	21671093,56	3453785	123500	3508708	1550000	9702364	3698428,56	516971	10000	425971
2015	20811492	20304510	3802266	140000	3055741	1520000	9383477	2233209	506982	210000	292008
2016	20218269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	20000	20000	0
2017	20208269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	10000	10000	0
2018	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2019	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2020	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2021	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2022	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2023	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2024	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2025	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2026	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2027	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	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 ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	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 2012	20708911,09	18458309,33	0	0	x	500000	500000	0	0	2250601,76	
Wykonanie 2013	20751278,47	18988109,17	0	0	x	351216,56	351216,56	0	0	1763169,3	
Plan 3 kw. 2014	21555327,26	19032754,94	0	0	x	381000	381000	0	0	2522572,32	
Wykonanie 2014	22256184,99	19691469,65	0	0	x	313356,98	313356,98	0	0	2564715,34	
2015	20414718	18270807,11	0	0	0	290000	290000	0	0	2143910,89	
2016	19222745	18164566,11	0	0	0	290000	290000	0	0	1058178,89	
2017	19531519	18164566,11	0	0	0	280000	280000	0	0	1366952,89	
2018	19564519	18164566,11	0	0	0	270000	270000	0	0	1399952,89	
2019	19564519	18164566,11	0	0	x	250000	250000	0	0	1399952,89	
2020	19564519	18164566,11	0	0	x	240000	240000	0	0	1399952,89	
2021	19564519	18164566,11	0	0	x	230000	230000	0	0	1399952,89	
2022	19564519	18164566,11	0	0	x	200000	200000	0	0	1399952,89	
2023	19555036	18164566,11	0	0	x	120000	120000	0	0	1390469,89	
2024	19784519	18164566,11	0	0	x	70000	70000	0	0	1619952,89	
2025	19785415	18164566,11	0	0	x	50000	50000	0	0	1620848,89	
2026	20118519	18164566,11	0	0	x	20000	20000	0	0	1953952,89	
2027	20118503	18164566,11	0	0	x	5000	5000	0	0	1953936,89	

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 2012	2232613,36	1944151,56	0	0	478135,56	0	1466016	0	0	0
Wykonanie 2013	1729152,16	648753,49	0	0	648753,49	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-68120,43	1084894,43	0	0	1084894,43	68120,43	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-68120,43	1084894,43	0	0	1084894,43	68120,73	0	0	0	0
2015	396774	620000	0	0	0	0	620000	0	0	0
2016	995524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	676750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	633750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	633750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	633750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	633750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	633750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	643233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	413750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	412854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	79750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	79766	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4155515,65	4155515,65	1280852,19	1280852,19	0	0	0
Wykonanie 2013	1293011,22	1293011,22	627504,22	627504,22	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1016774	1016774	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1016774	1016774	0	0	0	0	0
2015	1016774	1016774	0	0	0	0	0
2016	995524	995524	0	0	0	0	0
2017	676750	676750	0	0	0	0	0
2018	633750	633750	0	0	0	0	0
2019	633750	633750	0	0	0	0	0
2020	633750	633750	0	0	0	0	0
2021	633750	633750	0	0	0	0	0
2022	633750	633750	0	0	0	0	0
2023	643233	643233	0	0	0	0	0
2024	413750	413750	0	0	0	0	0
2025	412854	412854	0	0	0	0	0
2026	79750	79750	0	0	0	0	0
2027	79766	79766	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 2012	9176936,22	0	2960915,52	3439051,08
Wykonanie 2013	7883925	0	2742767,61	3391521,1
Plan 3 kw. 2014	6867151	0	1937480,89	3022375,32
Wykonanie 2014	6867151	0	1979623,91	3064518,34
2015	6470377	0	2033702,89	2033702,89
2016	5474853	0	2033702,89	2033702,89
2017	4798103	0	2033702,89	2033702,89
2018	4164353	0	2033702,89	2033702,89
2019	3530603	0	2033702,89	2033702,89
2020	2896853	0	2033702,89	2033702,89
2021	2263103	0	2033702,89	2033702,89
2022	1629353	0	2033702,89	2033702,89
2023	986120	0	2033702,89	2033702,89
2024	572370	0	2033702,89	2033702,89
2025	159516	0	2033702,89	2033702,89
2026	79766	0	2033702,89	2033702,89
2027	0	0	2033702,89	2033702,89

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	20,29%	14,71%	0	14,71%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,31%	4,52%	0	4,52%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,51%	6,51%	0	6,51%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,99%	5,99%	0	5,99%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,28%	6,28%	0	6,28%	10,78%	11,55%	11,52%	TAK	TAK
2016	6,36%	6,36%	0	6,36%	10,16%	10,77%	10,74%	TAK	TAK
2017	4,73%	4,73%	0	4,73%	10,11%	10,00%	9,97%	TAK	TAK
2018	4,47%	4,47%	0	4,47%	10,07%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2019	4,38%	4,38%	0	4,38%	10,07%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	0	4,33%	10,07%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2021	4,28%	4,28%	0	4,28%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0	4,13%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0	3,78%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2024	2,40%	2,40%	0	2,40%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0	2,29%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	0,49%	0,49%	0	0,49%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	0	0,42%	10,07%	10,07%	10,07%	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	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]							
Wykonanie 2012	0	2232613,36	9902489,41	0	2305288,75	81000	2224288,75	1537949,16	712294,91	357,69		
Wykonanie 2013	0	0	9954288	0	1198442	83000	1115442	0	1851142,01	5606,71		
Plan 3 kw. 2014	0	0	9844210	0	1218560	75000	1143560	1103560	0	5581,34		
Wykonanie 2014	0	0	9844210	0	1174539	75000	1099539	1103560	0	5581,34		
2015	396774	396774	10070247,11	0	900000	0	900000	400000	500000	26910,89		
2016	995524	995524	10070247,11	0	500000	0	500000	500000	0	0		
2017	676750	676750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0		
2018	633750	633750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0		
2019	633750	633750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0		
2020	633750	633750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0		
2021	633750	633750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0		
2022	633750	633750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0		
2023	643233	643233	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0		
2024	413750	413750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0		
2025	412854	412854	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0		
2026	79750	79750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	0		
2027	79766	79766	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	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	189407,51	189407,51	189407,51	1285206	1285206	1285206	197912,51	197912,51	197912,51
Wykonanie 2013	261913	261913	261913	627504	627504	627504	263918,3	263918,3	263918,3
Plan 3 kw. 2014	67125	67125	61125	425971	425971	425971	67125	67125	67125
Wykonanie 2014	67125	67125	61125	425971	425971	425971	67125	67125	67125
2015	72032	72032	72032	292008	292008	292008	72032	72032	72032
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 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1083093,88	1083093,88	1083093,88	455589,88	455589,88	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1071048,71	1071048,71	1071048,71	645077,71	645077,71	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1060376,32	1060376,32	1060376,32	709569	709569	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1060376,32	1060376,32	1060376,32	709569	709569	0	0	0	0
2015	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	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 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2012	4155515,65	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1293011,22	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	1016774	0	0	0	0	0	0
2016	993524	0	0	0	0	0	0
2017	658750	0	0	0	0	0	0
2018	558750	0	0	0	0	0	0
2019	558750	0	0	0	0	0	0
2020	558750	0	0	0	0	0	0
2021	558750	0	0	0	0	0	0
2022	558750	0	0	0	0	0	0
2023	568233	0	0	0	0	0	0
2024	338750	0	0	0	0	0	0
2025	337854	0	0	0	0	0	0
2026	79750	0	0	0	0	0	0
2027	79766	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. 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

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