

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały 199/XV/2015 Rady Gminy Lesznówola z dnia 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	184 967 047,09	181 498 474,09	43 863 126,00	3 021 736,67	29 164 832,64	18 031 285,08	27 026 307,00	6 171 083,49	3 468 573,00	687 200,00	2 781 373,00	
2015	144 259 872,00	138 428 970,00	50 416 813,00	4 050 000,00	34 565 759,00	23 194 147,00	32 233 849,00	6 883 591,00	5 830 902,00	4 661 707,00	1 144 116,00	
2016	164 601 073,00	142 251 073,00	54 184 879,00	4 500 000,00	37 563 700,00	26 000 000,00	35 551 482,00	6 886 657,00	22 350 000,00	22 000 000,00	350 000,00	
2017	155 351 170,00	155 351 170,00	55 000 000,00	4 500 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	32 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	155 012 028,00	155 012 028,00	56 000 000,00	5 000 000,00	39 000 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	157 200 523,00	157 200 523,00	57 000 000,00	5 000 000,00	40 000 000,00	29 000 000,00	33 500 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	157 450 000,00	157 450 000,00	58 000 000,00	5 000 000,00	41 000 000,00	30 000 000,00	34 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	157 923 949,00	157 923 949,00	59 000 000,00	5 000 000,00	42 000 000,00	31 000 000,00	35 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	159 200 000,00	159 200 000,00	60 000 000,00	5 100 000,00	42 500 000,00	32 000 000,00	35 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	159 200 000,00	159 200 000,00	61 000 000,00	5 100 000,00	42 500 000,00	32 500 000,00	36 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	159 650 000,00	159 650 000,00	62 000 000,00	5 100 000,00	42 500 000,00	33 000 000,00	36 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	159 650 000,00	159 650 000,00	62 000 000,00	5 100 000,00	42 500 000,00	33 000 000,00	36 500 000,00	5 900 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	166 325 274,46	144 848 876,35	0,00	0,00	x	2 953 558,17	2 782 058,17	0,00	0,00	21 476 398,11	
2015	180 892 665,00	143 242 621,00	0,00	0,00	0,00	1 971 133,00	1 862 133,00	0,00	0,00	37 650 044,00	
2016	172 301 073,00	141 578 828,00	0,00	0,00	0,00	3 769 000,00	3 749 000,00	0,00	0,00	30 722 245,00	
2017	147 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 328,00	2 988 328,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2018	147 500 000,00	143 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 265,00	2 407 265,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2019	146 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	x	2 280 047,00	2 280 047,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2020	146 500 000,00	143 500 000,00	0,00	0,00	x	1 847 178,00	1 847 178,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2021	148 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	x	1 494 497,00	1 494 497,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	148 500 000,00	144 500 000,00	0,00	0,00	x	1 067 550,00	1 067 550,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2023	149 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	x	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2024	149 500 000,00	145 500 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2025	149 650 000,00	145 650 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	18 641 772,63	747 473,18	0,00	0,00	747 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-36 632 793,00	42 832 793,00	0,00	0,00	7 732 793,00	7 732 793,00	35 100 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00
2016	-7 700 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2017	8 351 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 512 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 923 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	11 656 452,73	11 656 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 351 170,00	8 351 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 512 028,00	7 512 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 200 523,00	11 200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 923 949,00	9 923 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	52 387 669,99	0,00	36 649 597,74	37 397 070,92
2015	81 287 670,00	0,00	-4 813 651,00	2 919 142,00
2016	88 987 670,00	0,00	672 245,00	672 245,00
2017	80 636 500,00	0,00	12 351 170,00	12 351 170,00
2018	73 124 472,00	0,00	11 512 028,00	11 512 028,00
2019	61 923 949,00	0,00	14 200 523,00	14 200 523,00
2020	50 973 949,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00
2021	41 050 000,00	0,00	13 923 949,00	13 923 949,00
2022	30 350 000,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2023	20 150 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00
2024	10 000 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00
2025	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00

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 pa 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 pa 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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{(1) - (5.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)) + ((5.1.) - (5.1.1.)) + ((9.5) - (9.5.1.))}{(1) - (5.1.1.)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (15.2.1.))}{(1) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	20,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	-0,11%	18,38%	19,46%	TAK	TAK
2016	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	13,77%	16,43%	17,51%	TAK	TAK
2017	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	7,95%	10,20%	11,28%	TAK	TAK
2018	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	7,43%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2019	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	9,03%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	8,86%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2021	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,82%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2022	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,23%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2023	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,92%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2024	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	8,86%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,77%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	46 787 721,44	14 101 158,30	26 066 693,30	17 320 561,00	8 746 132,30	6 188 927,05	13 630 815,31	1 656 655,75
2015	0,00	0,00	54 956 206,00	14 156 567,00	45 320 524,00	17 988 387,00	27 332 137,00	27 261 318,00	8 887 011,00	1 501 715,00
2016	0,00	0,00	60 425 936,00	14 167 256,00	47 334 769,00	18 216 892,00	29 117 877,00	28 922 877,00	1 342 368,00	457 000,00
2017	8 351 170,00	8 351 170,00	54 000 000,00	14 500 000,00	19 937 176,00	17 957 652,00	1 979 524,00	1 979 524,00	2 020 476,00	0,00
2018	7 512 028,00	7 512 028,00	54 500 000,00	14 800 000,00	17 719 969,00	17 020 665,00	699 304,00	0,00	3 300 696,00	699 304,00
2019	11 200 523,00	11 200 523,00	54 800 000,00	15 000 000,00	17 098 000,00	17 098 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	10 950 000,00	10 950 000,00	55 000 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	9 923 949,00	9 923 949,00	55 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	10 700 000,00	10 700 000,00	56 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	10 200 000,00	10 200 000,00	56 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	10 150 000,00	10 150 000,00	57 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	483 297,90	457 706,14	457 706,14	1 949 913,00	1 657 426,05	1 657 426,05	1 103 131,79	829 688,73	829 688,73
2015	576 129,00	555 768,00	555 768,00	702 116,00	596 799,00	596 799,00	282 393,00	227 843,00	227 843,00
2016	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	0,00
2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	0,00
2018	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	1 092 675,91	925 089,00	925 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	772 935,00	596 799,00	596 799,00	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				

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									
Wykonanie 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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	11 656 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 351 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 512 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 923 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 150 000,00	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

\* 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