

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/87/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew

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	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 2012	27 929 180,45	26 594 622,47	4 923 688,00	1 844 482,14	8 663 435,95	6 837 265,05	7 658 113,00	2 969 875,81	1 334 557,98	1 054,10	1 333 503,88	
Wykonanie 2013	30 641 578,73	29 853 860,28	5 355 047,00	2 161 047,05	10 178 813,93	7 711 399,45	7 943 276,00	3 555 801,67	787 718,45	0,00	787 718,45	
Plan 3 kw. 2014	33 325 675,18	32 356 376,78	6 004 650,00	2 200 000,00	11 535 203,00	8 415 034,00	7 897 652,00	3 993 643,66	969 298,40	0,00	969 298,40	
Wykonanie 2014	33 676 131,46	32 771 490,58	6 071 293,00	2 662 289,53	11 255 253,75	8 226 684,89	7 947 652,00	4 063 508,84	904 640,88	35 592,00	854 888,40	
2015	37 618 241,77	34 424 537,43	7 246 139,00	2 500 000,00	12 162 667,00	8 939 171,00	8 225 895,00	3 527 829,43	3 193 704,34	154 185,00	3 039 519,34	
2016	35 509 182,46	35 509 182,46	7 641 558,00	2 800 000,00	12 523 007,46	9 066 607,46	9 048 194,00	2 708 503,00	0,00	0,00	0,00	
2017	36 330 000,00	36 330 000,00	7 700 000,00	3 000 000,00	12 380 000,00	9 730 000,00	9 100 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	38 330 000,00	38 330 000,00	8 400 000,00	3 300 000,00	12 680 000,00	10 030 000,00	9 500 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	39 280 000,00	39 280 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	13 080 000,00	10 330 000,00	9 300 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 230 000,00	40 230 000,00	8 800 000,00	3 700 000,00	13 480 000,00	10 730 000,00	9 400 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 000 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	3 900 000,00	13 550 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 000 000,00	42 000 000,00	9 200 000,00	4 000 000,00	13 750 000,00	11 300 000,00	10 100 000,00	4 650 000,00	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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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 2012	31 573 326,88	24 232 956,95	0,00	0,00	x	82 055,87	82 055,87	0,00	0,00	7 340 369,93
Wykonanie 2013	32 130 965,55	26 570 280,74	0,00	0,00	x	203 344,12	203 344,12	0,00	0,00	5 560 684,81
Plan 3 kw. 2014	34 642 148,18	29 965 363,78	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 676 784,40
Wykonanie 2014	34 590 242,69	29 811 750,08	0,00	0,00	x	199 494,53	199 494,53	0,00	0,00	4 778 492,61
2015	38 702 404,77	30 882 916,43	0,00	0,00	0,00	170 954,00	170 954,00	0,00	0,00	7 819 488,34
2016	34 836 618,46	29 577 175,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 259 443,46
2017	35 097 436,00	30 527 436,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00
2018	36 477 434,00	31 327 434,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
2019	38 220 000,00	32 620 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2020	39 170 000,00	33 420 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2021	40 370 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2022	41 650 000,00	35 550 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00

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)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 2012	-3 644 146,43	5 377 358,60	1 087 358,60	736 170,00	1 390 000,00	766 530,00	2 900 000,00	2 141 446,43	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 489 386,82	4 883 212,17	0,00	0,00	1 383 212,17	0,00	3 500 000,00	1 489 386,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 316 473,00	2 946 473,00	0,00	0,00	946 473,00	946 473,00	2 000 000,00	370 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-914 111,23	3 663 825,35	0,00	0,00	2 463 825,35	544 111,23	1 200 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2015	-1 084 163,00	2 734 163,00	0,00	0,00	806 469,00	51 469,00	1 927 694,00	1 032 694,00	0,00	0,00
2016	672 564,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 232 564,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 852 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	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:			5.2	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>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 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 072 564,00	2 072 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 232 564,00	2 232 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 852 566,00	1 852 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	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 2012	3 940 000,00	0,00	2 361 665,52	4 839 024,12
Wykonanie 2013	6 510 000,00	0,00	3 283 579,54	4 666 791,71
Plan 3 kw. 2014	6 880 000,00	0,00	2 391 013,00	3 337 486,00
Wykonanie 2014	6 080 000,00	0,00	2 959 740,50	5 423 565,85
2015	6 857 694,00	0,00	3 541 621,00	4 348 090,00
2016	6 185 130,00	0,00	5 932 007,46	5 932 007,46
2017	4 952 566,00	0,00	5 802 564,00	5 802 564,00
2018	3 100 000,00	0,00	7 002 566,00	7 002 566,00
2019	2 040 000,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00
2020	980 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00
2021	350 000,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00
2022	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00

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 (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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (5.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (5.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{(1) - (15.1)}$	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	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,82%	8,78%	9,36%	TAK	TAK
2016	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	16,71%	9,24%	9,81%	TAK	TAK
2017	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	15,97%	11,23%	11,81%	TAK	TAK
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	18,27%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	16,96%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	16,93%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	15,68%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2022	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	15,36%	16,52%	16,52%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	0,00	0,00	13 401 530,00	3 425 851,20	2 832 421,02	102 931,02	2 729 490,00	2 265 801,77	4 913 879,21	160 688,95		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 865 848,84	3 632 360,22	4 104 502,31	359 287,30	3 745 215,01	3 741 077,35	1 815 469,80	4 137,66		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 879 274,81	3 852 570,00	763 438,00	400 858,00	362 580,00	350 000,00	3 861 388,40	149 396,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 751 888,82	3 896 206,56	712 445,29	330 746,53	381 698,76	381 698,76	4 251 711,76	145 082,09		
2015	0,00	0,00	15 726 905,85	4 344 950,00	1 302 686,32	127 810,32	1 174 876,00	0,00	7 713 908,34	105 580,00		
2016	672 564,00	672 564,00	15 067 449,00	4 231 428,00	2 364 000,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	2 740 443,46	155 000,00		
2017	1 232 564,00	1 232 564,00	16 337 700,00	4 297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00		
2018	1 852 566,00	1 852 566,00	16 827 800,00	4 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00		
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	17 332 600,00	4 568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	17 852 600,00	4 695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00		
2021	630 000,00	630 000,00	18 388 200,00	4 836 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	18 939 800,00	4 981 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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 <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 2012	92 123,02	87 491,02	87 491,02	0,00	0,00	0,00	100 997,39	85 654,94	0,00
Wykonanie 2013	479 199,81	440 153,69	440 153,69	0,00	0,00	0,00	439 940,45	370 517,66	0,00
Plan 3 kw. 2014	976 502,64	871 650,48	871 650,48	854 298,40	803 315,14	803 315,14	966 794,64	853 892,99	0,00
Wykonanie 2014	823 179,76	726 133,37	726 133,37	739 888,40	688 905,14	688 905,14	885 462,26	770 168,79	0,00
2015	119 645,01	115 259,14	115 259,14	124 410,00	124 410,00	0,00	127 810,32	119 719,03	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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

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 2012	9 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	672 292,90	435 590,00	435 590,00	306 125,69	306 125,69	306 125,69	306 125,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	473 694,40	403 315,14	403 315,14	183 280,91	183 280,91	183 280,91	183 280,91	0,00	0,00
Wykonanie 2014	474 937,09	412 560,00	412 560,00	177 670,56	177 670,56	177 670,56	177 670,56	0,00	0,00
2015	30 580,00	0,00	0,00	38 671,29	38 671,29	38 671,29	38 671,29	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2012	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	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