

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały ..... Rady Gminy Śniadowo z dnia .... grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:	
			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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
Wykonanie 2012	15 904 595,03	14 287 181,49	951 384,00	20 615,53	0,00	792 525,06	8 138 480,00	3 027 307,59	1 617 413,54	11 999,00	1 605 414,54
Wykonanie 2013	17 224 945,16	15 348 575,76	1 082 498,00	15 694,21	2 358 939,08	1 115 600,77	8 305 204,00	3 118 933,96	1 876 369,40	169 869,40	1 706 500,00
Plan 3 kw. 2014	19 370 983,60	16 112 791,60	1 084 546,00	12 000,00	2 498 582,00	1 100 000,00	8 978 547,00	3 201 167,60	3 258 192,00	280 252,00	2 977 940,00
Wykonanie 2014	17 847 681,46	16 690 915,46	1 084 546,00	12 000,00	2 501 573,00	1 115 000,00	9 040 039,00	3 717 767,46	1 156 766,00	280 940,00	832 826,00
2015	17 223 291,00	15 129 496,00	1 384 109,00	10 000,00	2 360 626,00	1 115 000,00	8 918 000,00	2 217 631,00	2 093 795,00	100 000,00	1 993 795,00
2016	16 948 698,00	15 430 000,00	1 410 000,00	10 200,00	2 408 000,00	1 153 600,00	9 095 000,00	2 260 000,00	1 518 698,00	100 000,00	1 418 698,00
2017	17 310 160,00	15 740 000,00	1 440 000,00	10 450,00	2 455 000,00	1 157 000,00	9 270 000,00	2 300 000,00	1 570 160,00	100 000,00	1 470 160,00
2018	17 680 160,00	16 100 000,00	1 472 000,00	10 600,00	2 520 000,00	1 203 000,00	9 490 000,00	2 360 000,00	1 580 160,00	100 000,00	1 480 160,00
2019	17 970 258,00	16 400 000,00	1 500 000,00	10 820,00	2 550 000,00	1 220 000,00	9 660 000,00	2 403 000,00	1 570 258,00	100 000,00	1 470 258,00
2020	18 276 800,00	16 730 000,00	1 530 000,00	11 100,00	2 610 000,00	1 230 000,00	9 860 000,00	2 450 000,00	1 546 800,00	100 000,00	1 446 800,00
2021	18 626 800,00	17 050 000,00	1 559 000,00	11 250,00	2 660 000,00	1 250 000,00	10 050 000,00	2 500 000,00	1 576 800,00	100 000,00	1 476 800,00
2022	18 976 000,00	17 390 000,00	1 590 000,00	11 480,00	2 720 000,00	1 270 000,00	10 250 000,00	2 550 000,00	1 586 000,00	100 000,00	1 486 000,00
2023	19 244 239,00	17 700 000,00	1 620 000,00	11 680,00	2 760 000,00	1 285 000,00	10 430 000,00	2 595 000,00	1 544 239,00	100 000,00	1 444 239,00
2024	19 580 000,00	18 050 000,00	1 650 000,00	12 000,00	2 810 000,00	1 300 000,00	10 640 000,00	2 645 000,00	1 530 000,00	100 000,00	1 430 000,00

- 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.) zwaną 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.



z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe
				w tym:			w tym:				
				w tym:			w tym:				
				w tym:			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 sektora opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w których w szczególności w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>6)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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, 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	16 896 931,23	13 613 927,64	0,00	0,00		203 236,20	203 236,20	0,00	0,00	3 283 003,59	
Wykonanie 2013	16 742 514,77	14 074 216,45	0,00	0,00		143 043,69	143 043,69	0,00	0,00	2 668 298,32	
Plan 3 kw. 2014	21 599 348,60	15 499 113,60	0,00	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 100 235,00	
Wykonanie 2014	21 989 835,46	15 889 600,46	0,00	0,00		210 000,00	210 000,00	4 600,00	0,00	6 100 235,00	
2015	14 716 342,00	13 708 823,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	24 000,00	0,00	1 007 519,00	
2016	16 355 538,00	14 008 823,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 346 715,00	
2017	16 725 400,00	14 318 823,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 406 577,00	
2018	17 095 400,00	14 678 823,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	2 416 577,00	
2019	17 385 400,00	14 978 823,00	0,00	0,00		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 406 577,00	
2020	17 820 800,00	15 308 823,00	0,00	0,00		55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	2 511 977,00	
2021	18 170 800,00	15 628 823,00	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 541 977,00	
2022	18 520 800,00	15 968 823,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 551 977,00	
2023	18 886 000,00	16 278 823,00	0,00	0,00		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	2 607 177,00	
2024	19 199 600,00	16 628 823,00	0,00	0,00		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	2 570 777,00	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	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 <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) <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			
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	-992 336,20	1 841 260,58	0,00	0,00	841 260,58	0,00	1 000 000,00	992 336,20	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	482 430,39	2 097 203,38	0,00	0,00	405 764,38	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-2 228 365,00	2 721 925,00	0,00	0,00	1 221 925,00	728 365,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-4 142 154,00	4 635 714,00	0,00	0,00	1 221 925,00	728 365,00	3 413 789,00	3 413 789,00	0,00	0,00			
2015	2 506 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



		z tego:				
		w tym:				
		z tego:				

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 przysiodowych.



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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	3 474 657,00	0,00	673 253,85	1 514 514,43
Wykonanie 2013	4 040 220,50	0,00	1 274 359,31	1 680 123,69
Plan 3 kw. 2014	5 046 537,00	0,00	613 678,00	1 835 603,00
Wykonanie 2014	6 960 326,00	0,00	801 315,00	2 023 240,00
2015	4 453 377,00	0,00	1 420 673,00	1 420 673,00
2016	3 860 217,00	0,00	1 421 177,00	1 421 177,00
2017	3 275 457,00	0,00	1 421 177,00	1 421 177,00
2018	2 690 697,00	0,00	1 421 177,00	1 421 177,00
2019	2 105 839,00	0,00	1 421 177,00	1 421 177,00
2020	1 649 839,00	0,00	1 421 177,00	1 421 177,00
2021	1 193 839,00	0,00	1 421 177,00	1 421 177,00
2022	738 639,00	0,00	1 421 177,00	1 421 177,00
2023	380 400,00	0,00	1 421 177,00	1 421 177,00
2024	0,00	0,00	1 421 177,00	1 421 177,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1, 2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1.1) / (1)$		$(2.1.1.1.1) + (2.1.3.1.1.1) + (5.1.1.1.1) / (1)$	$(1.1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) / (1)$	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	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,94%	3,92%	0,00	3,92%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	15,72%	4,47%	0,00	4,47%	8,83%	5,77%	6,25%	TAK	TAK
2016	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,98%	7,27%	7,76%	TAK	TAK
2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,79%	7,47%	7,96%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,60%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,46%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,32%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,17%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,02%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,90%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,77%	8,03%	8,03%	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. Identyfikacyjne 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 <sup>12)</sup> kontynuowane	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 2012	0,00	0,00	7 060 165,29	1 871 890,62	959 529,87	284 158,71	675 371,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 938 508,20	1 939 337,34	2 098 097,33	143 559,10	1 954 538,23	0,00	0,00	636 520,35
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 219 576,53	2 042 695,00	5 014 338,00	396 015,00	4 618 323,00	0,00	0,00	598 889,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 217 678,03	2 042 695,00	5 014 338,00	396 015,00	4 618 323,00	0,00	0,00	598 889,00
2015	2 506 949,00	2 506 949,00	7 061 769,00	2 150 547,00	200 972,00	141 373,00	59 599,00	707 519,00	300 000,00	598 889,00
2016	593 160,00	593 160,00	7 125 000,00	2 082 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 715,00	0,00
2017	584 760,00	584 760,00	7 282 000,00	2 123 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 577,00	0,00
2018	584 760,00	584 760,00	7 460 000,00	2 158 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 577,00	0,00
2019	584 858,00	584 858,00	7 618 000,00	2 196 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 577,00	0,00
2020	456 000,00	456 000,00	7 785 000,00	2 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 977,00	0,00
2021	456 000,00	456 000,00	7 948 000,00	2 274 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 977,00	0,00
2022	455 200,00	455 200,00	8 120 000,00	2 304 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 977,00	0,00
2023	358 239,00	358 239,00	8 279 000,00	2 340 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 177,00	0,00
2024	380 400,00	380 400,00	8 450 000,00	2 387 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 777,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
								w tym:		
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	265 164,40	254 321,16	254 321,16	1 055 414,54	1 055 414,54	1 055 414,54	299 858,71	254 321,16	0,00	
Wykonanie 2013	296 508,94	284 276,80	284 276,80	706 500,00	22 325,00	22 325,00	336 130,55	285 989,12	336 130,55	
Plan 3 kw. 2014	395 945,00	356 539,00	356 539,00	2 427 940,00	2 366 704,00	2 366 704,00	460 109,00	351 693,00	351 693,00	
Wykonanie 2014	388 600,00	349 194,00	349 194,00	325 826,00	264 590,00	264 590,00	460 109,00	351 693,00	351 693,00	
2015	124 063,00	120 443,00	120 443,00	1 993 795,00	1 993 795,00	1 993 795,00	143 719,00	120 443,00	143 719,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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														
Lp	Formuła	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 powołujące 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:	
			12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Wykonanie 2012	1 624 910,47	1 055 414,54	1 584 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	23 500,00	22 325,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 992 277,00	2 337 357,00	2 337 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 992 277,00	2 337 357,00	2 337 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	59 599,00	50 659,00	59 599,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 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
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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 125 999,00	123,50	110,81	110,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 506 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	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. Automatycznie 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT  
mgr Rafał Patrzowski