

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Paradyż z dnia 16 marca 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |           |   |              |                                |                            |                     |   |                                |   |       |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|---|-------|-------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |       |       |
|                  |                             |                              | 1.1   | 1.1.1     | 1.1.2   | 1.1.3        |                                |                            |                     |   |                                | 1.1.3.1   | 1.1.4 | 1.1.5 |
| Formula          | [1-1]+[1.2]                 |                              |   |           |   |              |                                |                            |                     |   |                                |   |       |       |
| Wzrost           | 1                           |                              |   |           |   |              |                                |                            |                     |   |                                |   |       |       |
| Wykonanie 2012   | 18 042 941,60               | 15 036 655,92                | 780 480,00  | 7 316,46  | 2 082 901,62  | 1 573 222,30 | 7 968 211,00                   | 3 085 645,76               | 3 006 285,68        | 0,00  | 3 006 285,68                   |   |       |       |
| Wykonanie 2013   | 18 357 552,49               | 15 747 371,98                | 918 011,00  | 80 341,25 | 2 170 776,44  | 1 584 233,10 | 8 071 046,00                   | 3 089 841,98               | 2 610 180,51        | 39 081,50   | 2 528 484,93                   |   |       |       |
| Plan 3 kw. 2014  | 18 120 716,16               | 15 017 399,07                | 1 109 000,00  | 20 000,00 | 2 291 000,00  | 1 590 000,00 | 7 066 523,00                   | 3 140 589,22               | 3 103 317,09        | 53 515,00   | 3 049 802,09                   |   |       |       |
| 2015             | 13 649 595,45               | 13 623 902,45                | 1 201 407,00  | 20 000,00 | 2 343 000,00  | 1 615 000,00 | 7 101 877,00                   | 2 137 614,00               | 25 693,00           | 0,00  | 25 693,00                      |   |       |       |
| 2016             | 19 459 052,00               | 15 458 952,00                | 1 030 000,00  | 2 500,00  | 2 295 000,00  | 1 600 000,00 | 7 180 000,00                   | 3 080 000,00               | 4 000 100,00        | 20 000,00   | 3 980 100,00                   |   |       |       |
| 2017             | 19 048 019,00               | 15 548 019,00                | 1 080 000,00  | 2 800,00  | 2 300 000,00  | 1 605 000,00 | 7 517 661,00                   | 3 100 000,00               | 3 500 000,00        | 0,00  | 3 500 000,00                   |   |       |       |
| 2018             | 19 100 000,00               | 15 600 000,00                | 1 100 000,00  | 3 000,00  | 2 350 000,00  | 1 610 000,00 | 7 620 000,00                   | 3 200 000,00               | 3 500 000,00        | 0,00  | 3 500 000,00                   |   |       |       |

- 1) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x |         | w tym: |           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |   | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |   | w tym: |  | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------|-----------|---|---|----------------------------|---|---|--------|--|---------------------|
|                  |                  |                   | 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   |   |        |  |                     |
|                  |                  |                   |                                 |         |        |           |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                            |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |        |  |                     |
| Formula          | [2.1] + [2.2]    | 2.1               |                                 |         |        |           |   |   |                            |   |   |        |  |                     |
| Wykonanie 2012   | 19 421 579,28    | 12 656 737,25     | 0,00                            | 0,00    | X      | 10 156,43 | 10 156,43   | 0,00  | 0,00                       |   |   |        |  | 6 764 842,03        |
| Wykonanie 2013   | 16 105 811,52    | 12 740 679,90     | 0,00                            | 0,00    | X      | 2 184,62  | 2 184,62  | 0,00  | 0,00                       |   |   |        |  | 3 365 131,62        |
| Plan 3 kw. 2014  | 20 083 475,40    | 13 728 805,59     | 0,00                            | 0,00    | X      | 20 000,00 | 20 000,00   | 0,00  | 0,00                       |   |   |        |  | 6 354 669,81        |
| 2015             | 13 924 862,10    | 12 704 732,97     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 10 000,00 | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                       |   |   |        |  | 1 220 129,13        |
| 2016             | 18 852 600,00    | 13 670 500,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 10 000,00 | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                       |   |   |        |  | 5 182 100,00        |
| 2017             | 18 991 567,00    | 14 451 367,00     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 10 000,00 | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                       |   |   |        |  | 4 540 200,00        |
| 2018             | 18 703 002,55    | 14 103 002,55     | 0,00                            | 0,00    | 0,00   | 10 000,00 | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                       |   |   |        |  | 4 600 000,00        |

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu x | z tego:                            |            |  |              |  |              |   |        |
|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|------------|--|--------------|--|--------------|---|--------|
|                  |                 |                       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s) x | w tym: |
| Formuła          | [1]-[2]         | [4-1]+[4.2]+[4.3]     | 4.1                                | 4.1.1      | 4.2  | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1  |
| Wykonanie 2012   | -1 378 637,68   | 3 135 693,55          | 0,00                               | 0,00       | 1 003 240,90   | 0,00         | 2 132 452,65                                       | 1 378 637,68 | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 2 251 740,97    | 1 642 347,16          | 0,00                               | 0,00       | 1 320 364,62   | 0,00         | 321 982,54   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | -1 962 759,24   | 3 371 338,24          | 742 339,00                         | 150 000,00 | 1 457 541,38   | 1 457 541,38 | 1 171 457,66                                       | 355 217,86   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | -275 266,65     | 861 718,65            | 0,00                               | 0,00       | 484 721,20   | 275 266,65   | 396 997,45   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 606 452,00      | 0,00                  | 0,00                               | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 56 452,00       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 396 997,45      | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
|                  |                    |   | w tym:  |   |  |   |   |
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| 5                | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2   |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      | 5.1   | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]   | 5.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Wykonanie 2012   | 436 691,25         | 436 691,25  | 433 601,44  | 433 601,44  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 561 562,01       | 1 561 562,01  | 1 560 795,41  | 1 560 795,41  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 408 579,00       | 1 408 579,00  | 816 240,00  | 816 240,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | 606 452,00         | 606 452,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 606 452,00         | 606 452,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 56 452,00          | 56 452,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 396 997,45         | 396 997,45  | 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
| LP               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)  |
| Wykonanie 2012   | 2 746 056,61             | 0,00  | 2 379 918,67  | 3 383 159,57   |
| Wykonanie 2013   | 1 506 477,14             | 0,00  | 3 006 692,08  | 4 327 056,70   |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 269 356,00             | 0,00  | 1 288 593,48  | 3 488 473,86   |
| 2015             | 1 059 901,45             | 0,00  | 919 169,48  | 1 403 890,68   |
| 2016             | 453 449,45               | 0,00  | 1 788 452,00  | 1 788 452,00   |
| 2017             | 396 997,45               | 0,00  | 1 096 652,00  | 1 096 652,00   |
| 2018             | 0,00                     | 0,00  | 1 496 997,45  | 1 496 997,45   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaznik spłaty zobowiązań |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie           | Wskaznik 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. | Wskaznik 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 samorządu terytorialnego podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik 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 | Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartości blizszej do dochodów budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik jednolitości) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 (wskaznik 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 wyliczenia z wykazanych w tabeli poprzedzającej 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 wyliczenia z wykazanych w tabeli poprzedzającej rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |
| Formuła                    | $\frac{(22.1.1) + (23.3.1) + (3.1.1)}{(3.1.1)}$  | $\frac{(22.1.1) + (23.3.1) + (3.1.1) + (3.1.1)}{(3.1.1)}$   |  | $\frac{(22.1.1) + (23.3.1) + (3.1.1) + (3.1.1)}{(3.1.1)}$  | $\frac{(11.1) + (15.1) + (17.2.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1)}{(15.1)}$  | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$  | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |
| Wykonanie 2012             | 2,48%  | 0,07%   | 0,00   | 0,07%  | 13,19%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2013             | 8,52%  | 0,02%   | 0,00   | 0,02%  | 16,59%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2014            | 7,88%  | 3,38%   | 0,00   | 3,38%  | 7,41%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2015                       | 4,52%  | 4,52%   | 0,00   | 4,52%  | 6,73%  | 12,40%   | 13,96%   | TAK  | TAK  |
| 2016                       | 3,17%  | 3,17%   | 0,00   | 3,17%  | 9,29%  | 10,24%   | 11,81%   | TAK  | TAK  |
| 2017                       | 0,35%  | 0,35%   | 0,00   | 0,35%  | 5,76%  | 7,81%  | 9,37%  | TAK  | TAK  |
| 2018                       | 2,13%  | 2,13%   | 0,00   | 2,13%  | 7,84%  | 7,26%  | 7,26%  | 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: | 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 | Rodzajach wydatków budżetowych |              | Wydatki inwestycyjne <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 2012   | 0,00   |           | 6 824 719,78   | 1 769 374,29   | 5 592 625,29   | 162 034,70   | 5 430 590,59                   | 5 249 131,73 | 1 515 710,30                        | 0,00                                     |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   |           | 6 918 152,90   | 2 836 956,87   | 3 163 553,68   | 132 978,06   | 3 030 575,62                   | 3 029 045,02 | 336 085,60                          | 0,00                                     |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   |           | 7 299 194,24   | 2 124 929,00   | 4 610 865,09   | 192 459,81   | 4 418 405,28                   | 4 303 405,28 | 2 000 730,53                        | 50 534,00                                |                                    |
| 2015             | 0,00   |           | 7 190 164,39   | 1 741 600,00   | 443 969,48   | 4 900,00   | 439 069,48                     | 439 069,48   | 738 525,65                          | 42 534,00                                |                                    |
| 2016             | 606 452,00   |           | 6 787 310,00   | 1 700 000,00   | 1 671 000,00   | 0,00   | 1 671 000,00                   | 0,00         | 5 182 100,00                        | 0,00                                     |                                    |
| 2017             | 56 452,00  |           | 6 866 540,00   | 1 750 000,00   | 1 650 000,00   | 0,00   | 1 650 000,00                   | 1 650 000,00 | 2 890 200,00                        | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 396 997,45   |           | 6 900 540,00   | 1 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 4 600 000,00                        | 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  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12.1  |   | 12.1.1  |   | 12.2  |   | 12.2.1  |   | 12.2.1.1  |   | 12.3  |   | 12.3.1  |   | 12.3.2  |   |
|   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wyszczególnienie  | 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  | 340 997,71  | 335 657,09  | 335 657,09  | 2 831 809,41  | 2 831 809,41  | 2 831 809,41  | 241 339,08  | 205 300,96  | 205 300,96  |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2013  | 174 671,07  | 155 325,45  | 155 325,45  | 2 190 007,83  | 2 190 007,83  | 2 190 007,83  | 299 954,74  | 231 737,34  | 231 737,34  |   |   |   |   |   |   |   |
| Plan 3 kw. 2014   | 371 759,60  | 333 360,65  | 333 360,65  | 2 590 374,40  | 2 559 539,20  | 1 743 229,20  | 453 098,20  | 382 688,87  | 382 688,87  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2015  | 4 900,00  | 4 900,00  | 4 900,00  | 25 693,00   | 25 693,00   | 25 693,00   | 4 900,00  | 4 900,00  | 4 900,00  |   |   |   |   |   |   |   |
| 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  |   |   |   |   |   |   |   |

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 | Wydanki 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:       |              | Wydanki 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 |      | Wydanki 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: |      | Wydanki 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: |      | w tym: |      |      |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|------|---|------|--------|------|--|------|--------|------|--------|------|------|
|                  | 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   | 5 138 028,38  | 4 179 946,42 | 4 179 946,42 | 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 |
| Wykonanie 2013   | 1 100 329,21  | 902 233,76   | 902 233,76   | 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 |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 365 960,36  | 2 729 041,23 | 2 729 041,23 | 1 380 896,49 | 1 380 896,49  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 320 762,69  | 240 571,00   | 240 571,00   | 166 231,13   | 166 231,13  | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

| 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |  |  |  |   |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
|                  |   | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | uzupełniająca o dług i jego spłacie   |   |  |  |  | Wynik operacji<br>mekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.ln.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |           |
|------------------|---|---|--|--|--|--|-----------|
|                  | w tym:  |   |  |  |  |  |           |
| Lp               | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już x<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i x<br>gwarancji                                     | 14.4      |
| Formuła          |   |   |  |  |  |  |           |
| Wykonanie 2012   | 436 691,25  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 44 185,88 |
| Wykonanie 2013   | 1 561 562,01  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 408 579,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2015             | 606 452,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2016             | 606 452,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 2017             | 56 452,00   | 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      |

\* 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 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 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