

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27 / VI /2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	26 830 159,02	25 354 559,02	12 072 292,00	20 000,00	3 670 150,00	1 718 000,00	6 376 003,00	578 511,02	1 475 600,00	0,00	1 415 600,00	
2016	25 461 391,00	25 311 391,00	11 700 000,00	20 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	26 291 752,00	26 141 752,00	11 750 000,00	25 000,00	2 900 000,00	1 670 000,00	6 000 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	27 157 655,00	27 007 655,00	11 770 000,00	30 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	6 100 000,00	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2019	28 060 895,00	27 910 895,00	11 800 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	6 150 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2020	29 003 362,00	28 853 362,00	11 820 000,00	40 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	6 200 000,00	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2021	29 987 051,00	29 837 051,00	11 840 000,00	45 000,00	3 300 000,00	1 850 000,00	6 250 000,00	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2022	31 014 066,00	30 864 066,00	11 860 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 300 000,00	340 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2023	32 086 631,00	31 936 631,00	11 880 000,00	55 000,00	3 500 000,00	1 950 000,00	6 350 000,00	320 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	32 944 729,00	32 794 729,00	11 900 000,00	60 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	6 400 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	33 831 572,00	33 681 572,00	11 920 000,00	65 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	300 000,00	150 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
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]									
2015	28 230 159,02	22 945 512,02	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 284 647,00
2016	24 766 825,00	23 366 825,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2017	25 597 186,00	23 997 186,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2018	26 463 089,00	24 663 089,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2019	27 366 329,00	25 266 329,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	28 308 796,00	25 908 796,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	29 292 485,00	26 592 485,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	30 319 500,00	27 419 500,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2023	31 392 065,00	28 292 065,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	32 250 163,00	28 950 163,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2025	33 382 288,53	29 782 288,53	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	-1 400 000,00	2 094 566,00	0,00	0,00	2 094 566,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 283,47	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	694 566,00	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 566,00	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 566,00	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 566,00	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 566,00	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 566,00	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 566,00	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 566,00	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 566,00	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	694 566,00	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 283,47	449 283,47	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 ^x	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	6 700 377,47	0,00	2 409 047,00	4 503 613,00
2016	6 005 811,47	0,00	1 944 566,00	1 944 566,00
2017	5 311 245,47	0,00	2 144 566,00	2 144 566,00
2018	4 616 679,47	0,00	2 344 566,00	2 344 566,00
2019	3 922 113,47	0,00	2 644 566,00	2 644 566,00
2020	3 227 547,47	0,00	2 944 566,00	2 944 566,00
2021	2 532 981,47	0,00	3 244 566,00	3 244 566,00
2022	1 838 415,47	0,00	3 444 566,00	3 444 566,00
2023	1 143 849,47	0,00	3 644 566,00	3 644 566,00
2024	449 283,47	0,00	3 844 566,00	3 844 566,00
2025	0,00	0,00	3 899 283,47	3 899 283,47

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń ⁹⁾ 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	$\frac{((2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.] + \frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{(1.) - (5.1.1.)}}$			$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) + (2.1.3.1.2))}{(1.) - (5.1.1.)}}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.1.)) + (15.2.)) / ((1.) - (15.1.1.))}{(1.) - (15.1.1.)}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,98%	8,20%	12,51%	TAK	TAK
2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,64%	6,83%	11,14%	TAK	TAK
2017	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,16%	5,27%	9,58%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,63%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,42%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,15%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,82%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,11%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2023	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,36%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2024	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,67%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,53%	11,38%	11,38%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2015	0,00	0,00	8 841 026,00	3 468 000,00	72 647,00	0,00	72 647,00	1 450 000,00	3 762 000,00	72 647,00	
2016	694 566,00	694 566,00	9 547 892,32	3 900 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	694 566,00	694 566,00	9 656 841,06	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	694 566,00	694 566,00	9 956 841,06	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	694 566,00	694 566,00	10 206 841,06	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	694 566,00	694 566,00	10 462 012,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	694 566,00	694 566,00	10 600 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	694 566,00	694 566,00	10 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	694 566,00	694 566,00	11 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	694 566,00	694 566,00	11 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	449 283,47	449 283,47	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ¹⁴⁾			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									
2015	19 732,00	19 732,00	19 732,00	846 500,00	846 500,00	96 500,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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									
2015	954 647,00	750 000,00	17 447,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	14.4
Formuła							
2015	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	694 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 283,47	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. 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 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