Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/37/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 22 września 2015r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x |  | | |  | z tego: |  |  |  |  | |
| Dochody bieżące x |  | | w tym: |  |  |  | Dochody x majątkowe | 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 x 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 | 678 629,07 | 678 629,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 13 400 550,69 | 13 400 550,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 19 957 849,99 | 19 957 849,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 16 179 950,81 | 16 179 950,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 19 316 811,00 | 19 316 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 19 160 811,00 | 19 160 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 19 160 811,00 | 19 160 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 160 811,00 | 19 160 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x  Wydatki ogółem |  |  |  |  | z tego: |  |  | |  |
| x  Wydatki bieżące |  |  |  | w tym: |  |  | | Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń i x gwarancji | w tym: | 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 4) | wydatki na obsługę x  długu |  | w tym: | |
| gwarancje i poręczenia  podlegające  wyłączeniu z limitu  spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy | 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] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012 | 519 390,86 | 455 063,84 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 327,02 |
| Wykonanie 2013 | 9 668 696,29 | 9 425 044,83 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 651,46 |
| Plan 3 kw. 2014 | 23 689 704,39 | 23 634 704,39 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 16 295 435,62 | 16 291 437,36 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998,26 |
| 2015 | 20 832 180,00 | 20 667180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 2016 | 19 160 811,00 | 19 145 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2017 | 19 160 811,00 | 19 145 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2018 | 19 160 811,00 | 19 145 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. 00,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | x  Wynik budżetu | Przychody x budżetu | z tego: | | | | |  |  |  |
| Nadwyżka  budżetowa z latx ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w  art. 217 ust.2 pkt  6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x  wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x 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 | 159 238,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 731 854,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -3 731 854,40 | 3 731 854,40 | 3 731 854,40 | 3 731 854,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -115 484,81 | 3 731 854,40 | 3 731 854,40 | 115 484,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 515 369,00 | 1 515 369,00 | 1 515 369,00 | 1 515 369,00 | 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 |
| 2017 | 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych  kredytów i pożyczek oraz wykup  papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota  przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu  spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy | z tego: | | |
| kwota  przypadających na dany rok kwot  ustawowych  wyłączeń  określonych w art. x  243 ust. 3 ustawy | kwota  przypadających na dany rok kwot  ustawowych  wyłączeń  określonych w art. x  243 ust. 3a ustawy | kwota  przypadających na dany rok kwot  ustawowych  wyłączeń innych niż określone w art. 2436) x  ustawy |
| 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |

1. 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 | x  Kwota długu | 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 a7) wydatkami bieżącymi, 8)  pomniejszonymi 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]) |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 223 565,23 | 223 565,23 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 975 505,86 | 3 975 505,86 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | -3 676 854,40 | 55 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | -111 486,55 | 3 620 367,85 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | -1 350 369,00 | 165 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

1. Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
2. 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 uwzględniania  ustawowych wyłączeń przypadających nax 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 nax  dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez  jednostkę samorządu terytorialnego  przypadających do  spłaty w danym roku budżetowym,  podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244x 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 nax dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących  powiększonych o  dochody ze sprzedaży majątku oraz  pomniejszonych o  wydatki bieżące, do dochodów budżetu,  ustalony dla danego roku (wskaźnik x  jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań  określony w art. 243 ustawy, po  uwzględnieniu  ustawowych 9)  wyłączeń,  obliczony w oparciu o  plan 3 kwartału roku poprzedzającego  pierwszy rok prognozy  (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x  poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań  określony w art. 243 ustawy, po  uwzględnieniu  ustawowych wyłączeń,  obliczony w oparciu o wykonanie roku  poprzedzającego  pierwszy rok prognozy  (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x  poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań  określonego w art. 243 ustawy, po  uwzględnieniu  zobowiązań związku  współtworzonego przez jednostkę samorządu  terytorialnego oraz po uwzględnieniu  ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu  o plan 3 kwartałów roku  poprzedzającego rokx 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 rokx 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] | (([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] - [15.1.1]) |  | (([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])+[9.5]) /([1][15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -  ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1][15.1.1]) | średnia z trzech  poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech  poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 32,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 29,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -18,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -6,99% | 14,73% | 20,64% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08% | 1,14% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08% | -8,72% | -2,81% | NIE | NIE |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08% | -2,56% | -2,56% | NIE | NIE |

1. 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) | 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 11)  terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane | Nowe wydatki  13) inwestycyjne | 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 | 175 108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 1 093 714,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 932 479,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 1 356 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 1 356 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 1 356 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 1 356 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
2. 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).
3. 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: | 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 | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

1. 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

1. 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: | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 długux publicznego | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |

\* 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.

1. Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
2. Pozycje sekcji 16 --wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy