

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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	38 799 948,00	36 122 898,00	8 756 626,00	200 000,00	12 467 947,00	5 684 000,00	4 478 937,00	6 953 200,00	2 677 050,00	70 000,00	2 592 050,00	
2016	38 000 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	200 000,00	12 000 000,00	5 380 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	38 000 000,00	36 500 000,00	9 300 000,00	200 000,00	12 000 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	37 500 000,00	36 500 000,00	9 300 000,00	200 000,00	12 000 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	
2019	37 780 000,00	36 575 000,00	7 500 000,00	150 000,00	11 000 000,00	5 335 393,00	4 000 000,00	6 500 000,00	1 205 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	37 500 000,00	36 500 000,00	7 500 000,00	175 000,00	11 000 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2021	37 250 000,00	36 500 000,00	7 500 000,00	175 000,00	11 000 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	
2022	37 000 000,00	36 500 000,00	7 500 000,00	175 000,00	11 000 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	
2023	37 000 000,00	36 500 000,00	7 500 000,00	180 000,00	11 000 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	
2024	37 000 000,00	36 500 000,00	7 500 000,00	180 000,00	11 000 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	
2025	37 000 000,00	36 500 000,00	7 500 000,00	180 000,00	11 000 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	250 000,00	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:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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⁾			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	44 599 948,00	32 400 889,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 199 059,00	
2016	34 703 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	830 800,00	830 800,00	0,00	0,00	3 203 000,00	
2017	34 703 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	747 720,00	747 720,00	0,00	0,00	3 203 000,00	
2018	34 203 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	664 640,00	664 640,00	0,00	0,00	2 703 000,00	
2019	34 483 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	x	581 560,00	581 560,00	0,00	0,00	2 483 000,00	
2020	36 673 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	198 480,00	198 480,00	0,00	0,00	5 173 000,00	
2021	36 423 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	4 923 000,00	
2022	36 173 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	132 320,00	132 320,00	0,00	0,00	4 673 000,00	
2023	36 173 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	99 240,00	99 240,00	0,00	0,00	4 673 000,00	
2024	36 173 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	66 160,00	66 160,00	0,00	0,00	4 673 000,00	
2025	36 173 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	33 080,00	33 080,00	0,00	0,00	4 673 000,00	

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	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 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]								
2015	-5 800 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2016	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	18 150 000,00	0,00	3 722 009,00	3 722 009,00
2016	14 853 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2017	11 556 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2018	8 259 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2019	4 962 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
2020	4 135 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	3 308 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2022	2 481 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	1 654 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	827 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	9,77%	15,47%	17,38%	TAK	TAK
2016	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	14,47%	11,62%	13,54%	TAK	TAK
2017	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	14,47%	10,76%	12,67%	TAK	TAK
2018	10,56%	10,56%	0,00	10,56%	14,00%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2019	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	14,76%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	14,67%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2021	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	14,09%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,19%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	14,19%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2024	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	14,19%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	14,19%	14,19%	14,19%	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	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	13 243 491,00	3 927 719,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	8 870 559,00	3 328 500,00	0,00		
2016	3 297 000,00	3 297 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 297 000,00	3 297 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 297 000,00	3 297 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 297 000,00	3 297 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	827 000,00	827 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	827 000,00	827 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	827 000,00	827 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	827 000,00	827 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	827 000,00	827 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	827 000,00	827 000,00	11 300 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 510 750,00	1 510 750,00	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

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	1 516 369,00	1 510 750,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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									
2015	0,00	0,00	0,00	4 070 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	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	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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