

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	
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	41 025 924,00	36 508 758,00	7 289 812,00	30 000,00	6 172 000,00	3 350 000,00	14 175 796,00	4 191 059,00	4 517 166,00	100 000,00	4 417 166,00	
2016	42 524 000,00	40 434 000,00	7 600 000,00	31 000,00	6 300 000,00	3 400 000,00	16 327 000,00	5 800 000,00	2 090 000,00	100 000,00	1 990 000,00	
2017	44 318 000,00	41 518 000,00	7 800 000,00	32 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	16 736 000,00	5 900 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00	
2018	43 053 000,00	42 953 000,00	8 000 000,00	33 000,00	6 650 000,00	3 600 000,00	17 155 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	44 497 298,00	44 397 298,00	8 200 000,00	34 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	17 567 000,00	6 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	45 100 000,00	45 000 000,00	8 400 000,00	35 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	17 989 000,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	45 100 000,00	45 000 000,00	8 400 000,00	35 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	18 421 000,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	45 100 000,00	45 000 000,00	8 400 000,00	35 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	18 864 000,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	45 100 000,00	45 000 000,00	8 400 000,00	35 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	19 317 000,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	45 100 000,00	45 000 000,00	8 400 000,00	35 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	19 762 000,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	45 100 000,00	45 000 000,00	8 400 000,00	35 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	20 217 000,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	45 100 000,00	45 000 000,00	8 400 000,00	35 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	20 682 000,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	45 100 000,00	45 000 000,00	8 400 000,00	35 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	21 158 000,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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 ^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 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	38 796 149,00	34 529 234,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	40 000,00	100 000,00	4 266 915,00
2016	41 371 904,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	70 000,00	4 671 904,00
2017	42 877 904,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	68 000,00	5 577 904,00
2018	41 205 904,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	66 000,00	3 005 904,00
2019	42 550 202,00	38 900 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	64 000,00	3 650 202,00
2020	43 102 904,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	70 000,00	3 302 904,00
2021	42 978 904,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	62 000,00	3 178 904,00
2022	42 928 904,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	60 000,00	3 128 904,00
2023	42 928 904,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	0,00	58 000,00	3 128 904,00
2024	42 943 660,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	56 000,00	3 143 660,00
2025	42 850 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	54 000,00	3 050 000,00
2026	44 950 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 150 000,00
2027	45 035 540,72	39 800 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 235 540,72

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	2 229 775,00	3 184 432,00	0,00	0,00	538 872,00	0,00	2 533 560,00	0,00	112 000,00	0,00
2016	1 152 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 440 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 847 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 947 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 997 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 121 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 156 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 459,28	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 ust. 3a 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	5 414 207,00	5 352 207,00	3 788 721,00	3 788 721,00	0,00	0,00	62 000,00
2016	1 152 096,00	1 152 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 440 096,00	1 440 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 847 096,00	1 847 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 947 096,00	1 947 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 997 096,00	1 997 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 121 096,00	2 121 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 171 096,00	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 171 096,00	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 156 340,00	2 156 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 459,28	64 459,28	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	19 467 567,28	0,00	1 979 524,00	2 518 396,00
2016	18 315 471,28	0,00	3 734 000,00	3 734 000,00
2017	16 875 375,28	0,00	4 218 000,00	4 218 000,00
2018	15 028 279,28	0,00	4 753 000,00	4 753 000,00
2019	13 081 183,28	0,00	5 497 298,00	5 497 298,00
2020	11 084 087,28	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2021	8 962 991,28	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2022	6 791 895,28	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2023	4 620 799,28	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2024	2 464 459,28	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025	214 459,28	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2026	64 459,28	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2027	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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 pa 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	14,58%	5,01%	0,00	5,01%	5,07%	5,59%	5,95%	TAK	TAK
2016	4,14%	3,98%	0,00	3,98%	9,02%	4,95%	5,30%	TAK	TAK
2017	4,60%	4,45%	0,00	4,45%	9,74%	5,50%	5,85%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,41%	0,00	5,41%	11,27%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,36%	0,00	5,36%	12,58%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,27%	0,00	5,27%	11,75%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,43%	0,00	5,43%	11,75%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022	5,55%	5,41%	0,00	5,41%	11,75%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2023	5,46%	5,34%	0,00	5,34%	11,75%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2024	5,19%	5,07%	0,00	5,07%	11,75%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,01%	0,00	5,01%	11,75%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2026	0,35%	0,33%	0,00	0,33%	11,75%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2027	0,15%	0,14%	0,00	0,14%	11,75%	11,75%	11,75%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	2 229 775,00	2 096 725,00	17 427 815,00	3 314 550,00	3 685 964,00	0,00	3 685 964,00	4 184 973,00	66 300,00	275 276,00
2016	1 152 096,00	1 152 096,00	18 400 000,00	3 050 000,00	2 672 300,00	0,00	2 672 300,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2017	1 440 096,00	1 440 096,00	18 600 000,00	3 070 000,00	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2018	1 847 096,00	1 847 096,00	18 700 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 947 096,00	1 947 096,00	18 800 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 997 096,00	1 997 096,00	18 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 121 096,00	2 121 096,00	18 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 171 096,00	2 121 096,00	18 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 171 096,00	2 171 096,00	18 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 156 340,00	2 156 340,00	18 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	18 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	18 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 459,28	64 459,28	18 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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	35 547,00	35 547,00	35 547,00	4 210 166,00	4 210 166,00	4 110 966,00	41 820,00	35 547,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	2 796 688,00	2 104 826,00	2 784 168,00	2 602 623,00	2 574 303,00	2 602 623,00	2 602 623,00	0,00	0,00
2016	2 672 300,00	1 890 000,00	0,00	782 300,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	2 005 626,00	2 005 626,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	2 818 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 152 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 440 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 847 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 947 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 997 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 121 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 171 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 156 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 459,28	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