

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2015-2027

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	12 727 921,31	11 942 180,91	895 013,00	63 509,00	1 040 325,00	452 793,00	6 159 823,00	3 109 316,91	785 740,40	12 800,00	772 940,40
2016	12 499 878,28	11 899 878,28	896 000,00	5 050,00	1 150 000,00	565 000,00	6 308 000,00	2 130 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2017	13 800 000,00	13 690 000,00	896 800,00	5 150,00	1 170 000,00	570 000,00	6 370 000,00	2 150 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2018	13 170 000,00	13 040 000,00	897 600,00	5 250,00	1 190 000,00	577 000,00	6 430 000,00	2 175 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2019	13 320 000,00	13 170 000,00	898 000,00	5 400,00	1 200 000,00	582 000,00	6 500 000,00	2 197 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2020	13 680 000,00	13 530 000,00	899 000,00	5 460,00	1 220 000,00	594 000,00	6 560 000,00	2 219 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2021	13 900 000,00	13 740 000,00	900 000,00	5 560,00	1 240 000,00	600 000,00	6 630 000,00	2 240 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2022	14 300 000,00	14 140 000,00	900 900,00	5 700,00	1 265 000,00	606 000,00	6 700 000,00	2 263 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2023	14 600 000,00	14 425 000,00	901 800,00	5 800,00	1 275 000,00	612 000,00	6 760 000,00	2 290 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2024	14 900 000,00	14 720 000,00	902 700,00	6 000,00	1 300 000,00	618 000,00	7 030 000,00	2 300 000,00	180 000,00	0,00	175 000,00
2025	15 100 000,00	14 920 000,00	903 700,00	6 200,00	1 325 000,00	625 000,00	7 200 000,00	2 310 000,00	180 000,00	0,00	175 000,00
2026	15 300 000,00	15 110 000,00	903 700,00	6 100,00	1 320 000,00	630 000,00	7 300 000,00	2 310 000,00	190 000,00	0,00	175 000,00
2027	15 500 000,00	15 300 000,00	905 700,00	6 600,00	1 375 000,00	638 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	175 000,00

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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	15 675 947,31	11 025 243,31	0,00	0,00	0,00	106 292,00	106 292,00	0,00	0,00	4 650 704,00
2016	14 099 878,28	10 327 188,28	0,00	0,00	0,00	147 429,00	147 429,00	0,00	0,00	3 772 690,00
2017	15 100 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	118 262,00	118 262,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	12 283 000,00	10 283 000,00	0,00	0,00	0,00	88 929,00	88 929,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	12 573 000,00	10 573 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	12 863 000,00	10 863 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	13 083 000,00	11 083 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	13 483 000,00	11 483 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	13 783 000,00	11 783 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	14 083 000,00	12 083 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	14 283 000,00	12 283 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	14 483 000,00	12 483 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	14 681 634,37	12 681 634,37	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 zaciąganiem 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	-2 948 026,00	3 492 948,00	0,00	0,00	544 922,00	0,00	2 948 026,00	2 948 026,00	0,00	0,00
2016	-1 600 000,00	2 245 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 057,63	1 600 000,00	0,00	0,00
2017	-1 300 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2018	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	818 365,63	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 oraz 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	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	544 922,00	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	645 057,63	645 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	818 365,63	818 365,63	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	5 271 365,63	0,00	916 937,60	1 461 859,60
2016	6 871 365,63	0,00	1 572 690,00	1 572 690,00
2017	8 171 365,63	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2018	7 284 365,63	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00
2019	6 537 365,63	0,00	2 597 000,00	2 597 000,00
2020	5 720 365,63	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00
2021	4 903 365,63	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00
2022	4 086 365,63	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00
2023	3 269 365,63	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00
2024	2 452 365,63	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00
2025	1 635 365,63	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00
2026	818 365,63	0,00	2 627 000,00	2 627 000,00
2027	0,00	0,00	2 618 365,63	2 618 365,63

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,30%	13,82%	16,60%	TAK	TAK
2016	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	12,58%	11,19%	13,96%	TAK	TAK
2017	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	15,14%	9,70%	12,47%	TAK	TAK
2018	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	20,93%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	19,50%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	19,50%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	19,12%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2022	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	18,58%	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	18,10%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2024	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	17,70%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2025	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	17,46%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2026	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	17,17%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2027	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	16,89%	17,44%	17,44%	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	0,00	0,00	5 163 431,33	1 553 134,00	3 945 366,00	1 290 125,00	2 655 241,00	3 074 141,00	872 563,00	704 000,00
2016	0,00	0,00	5 118 926,92	1 608 590,00	5 007 619,00	1 546 806,00	3 460 813,00	3 272 690,00	500 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 090 000,00	1 700 000,00	1 546 287,00	490 287,00	1 056 000,00	3 300 000,00	100 000,00	100 000,00
2018	887 000,00	887 000,00	5 100 000,00	1 730 000,00	202 083,00	202 083,00	0,00	1 820 000,00	100 000,00	80 000,00
2019	747 000,00	747 000,00	5 050 000,00	1 770 000,00	151 994,00	151 994,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00	50 000,00
2020	817 000,00	817 000,00	5 080 000,00	1 800 000,00	140 213,00	140 213,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00	50 000,00
2021	817 000,00	817 000,00	5 100 000,00	1 820 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00	50 000,00
2022	817 000,00	817 000,00	5 140 000,00	1 850 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2023	817 000,00	817 000,00	5 180 000,00	1 900 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2024	817 000,00	817 000,00	5 220 000,00	1 920 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2025	817 000,00	817 000,00	5 240 000,00	1 930 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2026	817 000,00	817 000,00	5 260 000,00	1 940 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2027	818 365,63	818 365,63	5 285 000,00	1 950 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:			
			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	174 090,00	170 760,00	170 760,00	764 878,00	764 878,00	764 878,00	87 297,00	68 000,00	68 000,00
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

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 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	191 396,00	162 686,00	162 686,00	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

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. z 2013 r. poz. 217, 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	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 dług 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	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	139 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	304 218,28	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
2022	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
2024	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
2026	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy