

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	30 681 673,00	30 130 737,00	3 116 667,00	70 000,00	6 927 180,00	3 860 000,00	14 858 280,00	2 546 640,00	550 936,00	300 000,00	225 736,00	
2016	32 641 200,00	31 061 200,00	3 272 500,00	80 000,00	7 392 200,00	4 037 200,00	15 028 000,00	2 530 000,00	1 580 000,00	250 000,00	1 280 000,00	
2017	32 485 950,00	31 485 950,00	3 337 400,00	85 000,00	7 558 950,00	4 117 950,00	15 178 000,00	2 550 000,00	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	
2018	31 963 310,00	31 903 310,00	3 404 000,00	86 000,00	7 729 110,00	4 200 310,00	15 330 000,00	2 580 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
2019	32 352 320,00	32 287 320,00	3 472 000,00	87 000,00	7 859 320,00	4 263 320,00	15 483 000,00	2 600 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
2020	32 740 750,00	32 674 750,00	3 524 000,00	88 000,00	7 972 750,00	4 318 750,00	15 653 000,00	2 620 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	
2021	33 133 260,00	33 066 260,00	3 577 000,00	89 000,00	8 078 260,00	4 366 260,00	15 825 000,00	2 650 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	
2022	33 498 290,00	33 430 290,00	3 630 600,00	90 000,00	8 178 290,00	4 414 290,00	15 983 000,00	2 700 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	
2023	33 833 440,00	33 764 440,00	3 685 000,00	90 000,00	9 268 440,00	4 458 440,00	16 143 000,00	2 750 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	
2024	34 172 030,00	34 102 030,00	3 733 000,00	90 000,00	8 360 030,00	4 503 030,00	16 300 000,00	2 800 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2025	34 514 060,00	34 443 060,00	3 781 000,00	90 000,00	8 461 060,00	4 548 060,00	16 463 000,00	2 850 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	
2026	34 859 540,00	34 787 540,00	3 827 000,00	91 000,00	8 554 540,00	4 593 540,00	16 628 000,00	2 900 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	
2027	35 208 480,00	35 135 480,00	3 873 000,00	92 000,00	8 648 480,00	4 639 480,00	16 711 000,00	2 950 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	
2028	35 560 880,00	35 486 880,00	3 915 000,00	93 000,00	8 743 880,00	4 685 880,00	16 795 000,00	2 980 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	

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 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	33 602 546,00	29 811 934,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	25 000,00	25 000,00	3 790 612,00	
2016	32 187 200,00	29 867 200,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	25 000,00	25 000,00	2 320 000,00	
2017	31 515 950,00	29 984 950,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 000,00	5 000,00	1 531 000,00	
2018	31 163 310,00	30 103 310,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	
2019	31 542 320,00	30 247 320,00	0,00	0,00	x	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	
2020	31 960 750,00	30 378 750,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00	
2021	32 365 260,00	30 491 260,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00	
2022	32 653 290,00	30 623 290,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	
2023	33 090 440,00	30 836 440,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00	
2024	33 492 690,00	31 072 030,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 420 660,00	
2025	33 791 360,00	31 294 060,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	2 497 300,00	
2026	34 138 540,00	31 488 540,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	
2027	34 780 480,00	31 798 480,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 982 000,00	
2028	35 324 880,00	32 208 880,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 116 000,00	

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	-2 920 873,00	3 920 873,00	0,00	0,00	675 440,00	675 440,00	3 146 000,00	2 245 433,00	99 433,00	0,00
2016	454 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	970 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	679 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	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:			5.2	
			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		
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 049 000,00	2 049 000,00	1 305 000,00	1 255 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	679 340,00	679 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 700,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	236 000,00	236 000,00	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	8 957 040,00	0,00	318 803,00	994 243,00
2016	8 503 040,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00
2017	7 533 040,00	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00
2018	6 733 040,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	5 923 040,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2020	5 143 040,00	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00
2021	4 375 040,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2022	3 530 040,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00
2023	2 787 040,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
2024	2 107 700,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2025	1 385 000,00	0,00	3 149 000,00	3 149 000,00
2026	664 000,00	0,00	3 299 000,00	3 299 000,00
2027	236 000,00	0,00	3 337 000,00	3 337 000,00
2028	0,00	0,00	3 278 000,00	3 278 000,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,92%	4,76%	0,00	4,76%	2,02%	9,32%	10,54%	TAK	TAK
2016	7,66%	3,50%	0,00	3,50%	4,42%	5,89%	7,10%	TAK	TAK
2017	4,93%	3,36%	0,00	3,36%	5,39%	3,51%	4,73%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,63%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,31%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,01%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,77%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,38%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,65%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,87%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,12%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,46%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2027	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,48%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	9,22%	9,35%	9,35%	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	14 223 332,00	3 207 821,00	2 187 845,00	0,00	2 187 845,00	3 407 862,00	382 750,00	0,00		
2016	454 000,00	454 000,00	14 300 000,00	3 180 000,00	2 027 992,00	0,00	2 027 992,00	1 907 992,00	412 008,00	0,00		
2017	970 000,00	970 000,00	14 350 000,00	3 220 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	650 000,00	881 000,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	14 380 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00		
2019	810 000,00	810 000,00	14 420 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00		
2020	780 000,00	780 000,00	14 500 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00		
2021	768 000,00	768 000,00	14 560 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00		
2022	845 000,00	845 000,00	14 610 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00		
2023	743 000,00	743 000,00	14 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00	0,00		
2024	679 340,00	679 340,00	14 780 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 660,00	0,00		
2025	722 700,00	722 700,00	14 820 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 300,00	0,00		
2026	721 000,00	721 000,00	14 910 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00		
2027	428 000,00	428 000,00	15 000 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 000,00	0,00		
2028	236 000,00	236 000,00	15 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	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	33 364,00	33 364,00	33 364,00	96 957,00	96 957,00	96 957,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
2028	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	2 061 500,00	2 061 500,00	8 038,00	823 462,00	8 038,00	823 462,00	8 038,00	1 230 000,00	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	450 000,00	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
2028	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	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	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
2028	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	422 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	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