

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⁾	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]											
2014	36 922 474,25	32 391 618,63	4 335 752,00	150 000,00	16 818 688,09	7 609 000,00	2 617 539,00	2 615 334,59	4 530 855,62	3 408 377,84	922 477,78	
2015	51 396 879,72	33 845 518,88	5 220 155,00	250 000,00	16 770 536,12	7 609 000,00	2 778 581,00	1 865 571,00	17 551 360,84	15 051 360,84	2 000 000,00	
2016	46 192 577,00	31 219 900,00	4 300 000,00	150 000,00	15 628 130,00	8 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	14 972 677,00	13 267 530,71	618 495,94	
2017	40 076 597,00	31 051 700,00	4 300 000,00	150 000,00	15 828 130,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	9 024 897,00	7 724 897,00	1 000 000,00	
2018	38 087 597,00	30 962 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 897,00	6 974 897,00	0,00	
2019	40 092 840,00	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 217 540,00	9 067 540,00	0,00	
2020	40 092 140,00	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309 140,00	9 159 140,00	0,00	
2021	41 092 142,00	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 042,00	10 242 040,00	0,00	
2022	41 300 000,00	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 500,00	10 534 500,00	0,00	
2023	42 100 000,00	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569 000,00	11 419 000,00	0,00	
2024	42 400 000,00	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 891 000,00	11 741 000,00	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 służy 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:							
			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	
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		
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]									
2014	44 495 628,11	35 632 677,79	75 000,00	0,00	0,00	935 200,00	921 200,00	0,00	0,00	8 862 950,32
2015	49 977 026,05	34 750 562,21	75 000,00	0,00	0,00	800 400,00	798 400,00	0,00	0,00	15 226 463,84
2016	43 367 680,00	31 219 900,00	75 000,00	0,00	0,00	678 100,00	678 100,00	0,00	0,00	12 147 780,00
2017	37 251 700,00	31 051 700,00	75 000,00	0,00	0,00	568 700,00	568 700,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2018	36 262 700,00	30 962 700,00	0,00	0,00	0,00	458 400,00	458 400,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2019	38 267 943,00	30 875 300,00	0,00	0,00	x	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	7 392 643,00
2020	38 493 000,00	30 783 000,00	0,00	0,00	x	321 600,00	321 600,00	0,00	0,00	7 710 000,00
2021	38 993 000,00	30 700 100,00	0,00	0,00	x	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	8 292 900,00
2022	39 293 000,00	30 615 500,00	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	8 677 500,00
2023	40 593 000,00	30 531 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	10 062 000,00
2024	41 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	10 661 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów _x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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]								
2014	-7 573 153,86	9 398 050,86	0,00	0,00	6 398 050,86	4 573 153,86	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	1 419 853,67	905 043,33	0,00	0,00	905 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 599 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 099 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 229 500,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	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]				
2014	1 824 897,00	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 324 897,00	2 324 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 824 897,00	2 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 824 897,00	2 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 824 897,00	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 824 897,00	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 599 140,00	1 599 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 099 142,00	2 099 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 229 500,00	1 229 500,00	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]
2014	20 066 267,00	0,00	-3 241 059,16	3 156 991,70
2015	17 741 370,00	0,00	-905 043,33	0,00
2016	14 916 473,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 091 576,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 266 679,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 441 782,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 842 642,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 743 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 736 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1)]}{[(1) + (1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1)]}{[(1) + (1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) + (1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	0,45%	12,70%	12,38%	TAK	TAK
2015	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	27,52%	7,46%	7,14%	TAK	TAK
2016	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	28,72%	14,61%	14,29%	TAK	TAK
2017	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	19,28%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2018	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	18,31%	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2019	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	22,62%	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	22,85%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2021	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	24,92%	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	25,51%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	27,12%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	27,69%	25,85%	25,85%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]						
2014	0,00	0,00	13 841 325,55	5 049 059,63	10 609 653,98	4 317 333,90	6 292 320,08	2 426 043,50	5 591 336,48	845 570,34	
2015	1 419 853,67	1 419 853,67	14 213 984,13	5 393 095,00	15 777 243,40	3 927 243,40	11 850 000,00	400 000,00	14 626 463,84	200 000,00	
2016	2 824 897,00	2 824 897,00	13 176 037,86	4 413 674,72	13 842 075,58	1 694 295,58	12 147 780,00	2 827 780,00	7 420 000,00	1 900 000,00	
2017	2 824 897,00	2 824 897,00	13 330 197,50	4 482 544,77	7 542 391,94	1 342 391,94	6 200 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	0,00	
2018	1 824 897,00	1 824 897,00	0,00	0,00	6 646 537,86	1 346 537,86	5 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	0,00	
2019	1 824 897,00	1 824 897,00	0,00	0,00	407 623,74	407 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 599 140,00	1 599 140,00	0,00	0,00	411 699,98	411 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 099 142,00	2 099 142,00	0,00	0,00	415 816,97	415 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	419 975,14	419 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	424 174,89	424 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 229 500,00	1 229 500,00	0,00	0,00	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									
2014	364 860,81	331 765,51	331 765,51	117 473,78	116 800,88	116 800,88	452 591,63	365 437,43	365 437,43
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	618 495,94	618 495,94	618 495,94	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

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:	
		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	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
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										
2014	207 904,40	136 410,08	136 410,08	158 648,52	158 648,52	134 232,28	134 232,28	0,00	0,00	
2015	895 000,00	618 495,94	618 495,94	276 504,06	276 504,06	276 504,06	276 504,06	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	

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 ^x	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							
2014	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 324 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 599 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 099 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 229 500,00	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