

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	38 422 007,69	33 215 546,07	4 335 752,00	150 000,00	16 818 688,09	7 609 000,00	2 617 539,00	2 524 526,59	5 206 461,62	3 408 377,84	1 598 083,78	
2015	44 392 663,43	31 289 100,00	4 300 000,00	150 000,00	15 428 130,00	7 800 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	13 103 563,43	10 736 287,00	1 332 560,00	
2016	46 261 682,72	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	15 041 782,72	13 336 636,43	1 323 642,23	
2017	40 145 702,72	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	9 094 002,72	7 794 002,72	1 000 000,00	
2018	38 156 702,72	30 962 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 002,72	7 044 002,72	0,00	
2019	40 161 945,72	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 645,72	9 136 645,72	0,00	
2020	40 161 245,72	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 245,72	9 228 245,72	0,00	
2021	41 161 247,72	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 147,72	10 311 145,72	0,00	
2022	41 369 105,72	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753 605,72	10 603 605,72	0,00	
2023	42 169 105,30	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638 105,30	11 488 105,30	0,00	
2024	42 451 829,45	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 829,45	11 792 829,45	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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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]									
2014	46 617 112,77	35 578 684,79	75 000,00	0,00	0,00	935 200,00	921 200,00	0,00	0,00	11 038 427,98
2015	42 050 490,00	31 289 100,00	75 000,00	0,00	0,00	830 752,65	828 752,65	0,00	0,00	10 761 390,00
2016	43 367 680,00	31 219 900,00	75 000,00	0,00	0,00	707 329,68	707 329,68	0,00	0,00	12 147 780,00
2017	37 251 700,00	31 051 700,00	75 000,00	0,00	0,00	596 547,56	596 547,56	0,00	0,00	6 200 000,00
2018	36 262 700,00	30 962 700,00	0,00	0,00	0,00	484 865,44	484 865,44	0,00	0,00	5 300 000,00
2019	38 267 943,00	30 875 300,00	0,00	0,00	x	414 083,33	414 083,33	0,00	0,00	7 392 643,00
2020	38 493 000,00	30 783 000,00	0,00	0,00	x	345 301,22	345 301,22	0,00	0,00	7 710 000,00
2021	38 993 000,00	30 700 100,00	0,00	0,00	x	280 019,10	280 019,10	0,00	0,00	8 292 900,00
2022	39 293 000,00	30 615 500,00	0,00	0,00	x	193 936,99	193 936,99	0,00	0,00	8 677 500,00
2023	40 593 000,00	30 531 000,00	0,00	0,00	x	110 554,88	110 554,88	0,00	0,00	10 062 000,00
2024	41 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	x	49 259,16	49 259,16	0,00	0,00	10 661 500,00

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-8 195 105,08	10 020 002,08	0,00	0,00	6 398 050,86	4 573 153,86	3 621 951,22	3 621 951,22	0,00	0,00
2015	2 342 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 668 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 168 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 076 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 281 329,45	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2014	1 824 897,00	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 342 173,43	2 342 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 002,72	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 894 002,72	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 668 245,72	1 668 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 168 247,72	2 168 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 076 105,72	2 076 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 105,30	1 576 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 281 329,45	1 281 329,45	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] - [2 1 2])
2014	20 688 218,22	0,00	-2 363 138,72	4 034 912,14
2015	18 346 044,79	0,00	0,00	0,00
2016	15 452 042,07	0,00	0,00	0,00
2017	12 558 039,35	0,00	0,00	0,00
2018	10 664 036,63	0,00	0,00	0,00
2019	8 770 033,91	0,00	0,00	0,00
2020	7 101 788,19	0,00	0,00	0,00
2021	4 933 540,47	0,00	0,00	0,00
2022	2 857 434,75	0,00	0,00	0,00
2023	1 281 329,45	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 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 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	$\frac{[(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2-1.1) + (2.1.1.1) + (2-1.3.1) + (2.1.5.1) + (2.1.7.2) + (5.1) + (5.1.10)]}{[1] + (5.1.10)}$		$\frac{[(2-1.1) + (2-1.1.1) + (2-1.3.1) + (2-1.5.1) + (2-1.7.2) + (5.1) + (5.1.10)]}{[(5.1.10)]}$	$\frac{[(1-1) - (15.1.1) + (1-2.1)] - [(2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1-1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	2,72%	12,70%	12,38%	TAK	TAK
2015	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	24,18%	8,22%	7,90%	TAK	TAK
2016	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	28,83%	14,26%	13,94%	TAK	TAK
2017	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	19,41%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2018	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	18,46%	24,14%	24,14%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	22,75%	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	22,98%	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	25,05%	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2022	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	25,63%	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	27,24%	24,55%	24,55%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	27,78%	25,97%	25,97%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	13 855 325,55	5 049 059,63	11 437 426,98	4 267 333,90	7 170 093,08	3 318 576,50	6 878 956,48	840 895,00		
2015	2 342 173,43	2 342 173,43	13 023 661,03	4 346 016,52	14 688 633,40	3 927 243,40	10 761 390,00	400 000,00	10 361 390,00	0,00		
2016	2 894 002,72	2 894 002,72	13 176 037,86	4 413 674,72	13 842 075,58	1 694 295,58	12 147 780,00	2 827 780,00	7 820 000,00	1 500 000,00		
2017	2 894 002,72	2 894 002,72	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	1 894 002,72	1 894 002,72	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	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	407 623,74	407 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 668 245,72	1 668 245,72	0,00	0,00	411 699,98	411 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 168 247,72	2 168 247,72	0,00	0,00	415 816,97	415 816,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 076 105,72	2 076 105,72	0,00	0,00	419 975,14	419 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 576 105,30	1 576 105,30	0,00	0,00	424 174,89	424 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 281 329,45	1 281 329,45	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	793 079,78	792 406,88	116 800,88	452 591,63	365 437,43	365 437,43
2015	0,00	0,00	0,00	837 662,00	837 662,00	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:	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									
2014	1 100 437,40	812 016,08	136 410,08	375 575,52	158 648,52	134 232,28	134 232,28	0,00	0,00
2015	1 295 000,00	751 055,94	618 495,94	543 944,06	276 504,06	276 504,06	276 504,06	0,00	0,00
2016	2 127 780,00	705 146,29	0,00	1 422 633,71	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 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		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 dług 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 dokonana 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	2 342 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 668 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 168 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 076 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 576 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 281 329,45	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



URMISTRZ
Leszek Dorosz