

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	121 094 803,00	109 364 259,00	24 395 826,00	360 000,00	7 933 858,00	0,00	48 128 715,00	20 333 909,00	11 730 544,00	156 879,00	11 573 665,00
2016	107 200 000,00	106 200 000,00	25 249 680,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	107 200 000,00	107 200 000,00	26 133 419,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	108 200 000,00	108 200 000,00	27 048 088,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	109 200 000,00	109 200 000,00	27 994 771,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 200 000,00	110 200 000,00	28 974 588,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	111 200 000,00	111 200 000,00	29 988 699,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 200 000,00	112 200 000,00	31 038 304,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	113 200 000,00	113 200 000,00	32 124 644,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	47 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
Łp	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	125 750 923,00	103 325 742,00	219 996,00	0,00	0,00	3 704 076,00	3 704 076,00	0,00	0,00	22 425 181,00
2016	106 336 619,00	97 366 631,00	219 996,00	0,00	0,00	3 832 926,00	3 832 926,00	0,00	0,00	8 969 988,00
2017	105 495 590,00	97 252 077,00	219 996,00	0,00	0,00	3 739 183,00	3 739 183,00	0,00	0,00	8 243 513,00
2018	104 601 800,00	96 838 327,00	0,00	0,00	0,00	3 580 628,00	3 580 628,00	0,00	0,00	7 763 473,00
2019	103 541 820,00	96 544 035,00	0,00	0,00	x	3 339 800,00	3 339 800,00	0,00	0,00	6 997 785,00
2020	102 861 820,00	96 161 284,00	0,00	0,00	x	3 026 583,00	3 026 583,00	0,00	0,00	6 700 536,00
2021	103 825 736,00	95 701 672,00	0,00	0,00	x	2 650 468,00	2 650 468,00	0,00	0,00	8 124 064,00
2022	104 825 736,00	95 251 105,00	0,00	0,00	x	2 281 755,00	2 281 755,00	0,00	0,00	9 574 631,00
2023	105 825 736,00	94 800 537,00	0,00	0,00	x	1 913 042,00	1 913 042,00	0,00	0,00	11 025 199,00
2024	106 325 736,00	94 355 271,00	0,00	0,00	x	1 548 667,00	1 548 667,00	0,00	0,00	11 970 465,00
2025	106 325 736,00	93 899 402,00	0,00	0,00	x	1 175 616,00	1 175 616,00	0,00	0,00	12 426 334,00
2026	106 649 031,00	93 450 494,00	0,00	0,00	x	808 261,00	808 261,00	0,00	0,00	13 198 537,00
2027	107 870 166,00	93 055 696,00	0,00	0,00	x	485 185,00	485 185,00	0,00	0,00	14 814 470,00
2028	109 046 888,00	92 727 189,00	0,00	0,00	x	216 358,00	216 358,00	0,00	0,00	16 319 699,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	-4 656 120,00	5 556 120,00	0,00	0,00	5 256 120,00	4 656 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	863 381,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	1 704 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 598 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 658 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 653 112,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 163 381,00	1 163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 704 410,00	1 704 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 598 200,00	3 598 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 658 180,00	5 658 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 338 180,00	7 338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 050 969,00	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 829 834,00	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 653 112,00	4 653 112,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	73 867 586,00	0,00	6 038 517,00	11 294 637,00
2016	72 704 205,00	0,00	8 833 369,00	8 833 369,00
2017	70 999 795,00	0,00	9 947 923,00	9 947 923,00
2018	67 401 595,00	0,00	11 361 673,00	11 361 673,00
2019	61 743 415,00	0,00	12 655 965,00	12 655 965,00
2020	54 405 235,00	0,00	14 038 716,00	14 038 716,00
2021	47 030 971,00	0,00	15 498 328,00	15 498 328,00
2022	39 656 707,00	0,00	16 948 895,00	16 948 895,00
2023	32 282 443,00	0,00	18 399 463,00	18 399 463,00
2024	24 908 179,00	0,00	19 344 729,00	19 344 729,00
2025	17 533 915,00	0,00	19 800 598,00	19 800 598,00
2026	10 482 946,00	0,00	20 249 506,00	20 249 506,00
2027	4 653 112,00	0,00	20 644 304,00	20 644 304,00
2028	0,00	0,00	20 972 811,00	20 972 811,00

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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1]) + (-0.1) + [2.1] + [2.1.1.2])}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1.1) + [2.1.3.1.1]) + [2.1.1.2.1] + [2.1.1.2.2] + [2.1.1.2.3] + [2.1.1.2.4] + [2.1.1.2.5] + [2.1.1.2.6] + [2.1.1.2.7] + [2.1.1.2.8] + [2.1.1.2.9] + [2.1.1.2.10]}{[1]}$	$\frac{[(1) + [15.1.1)] + [1.2.1]}{[(2.1) + [2.1.1] + [15.1.1]] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,12%	6,78%	8,13%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,17%	6,41%	7,77%	TAK	TAK
2017	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,28%	6,33%	7,69%	TAK	TAK
2018	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,50%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2019	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	11,59%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	12,74%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	13,94%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	15,11%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2023	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	16,25%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	17,01%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2025	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	17,41%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2026	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	17,81%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2027	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	18,16%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2028	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	18,45%	17,79%	17,79%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
2015	0,00	0,00	56 828 172,00	19 725 800,00	10 808 517,00	1 915 468,00	8 893 049,00	5 252 644,00	15 313 354,00	1 739 183,00	
2016	863 381,00	863 381,00	55 550 000,00	18 765 775,00	874 034,00	375 034,00	499 000,00	499 000,00	8 470 988,00	0,00	
2017	1 704 410,00	1 704 410,00	55 550 000,00	18 765 775,00	403 417,00	400 034,00	3 383,00	3 383,00	7 740 110,00	0,00	
2018	3 598 200,00	3 598 200,00	55 550 000,00	18 765 775,00	125 034,00	125 034,00	0,00	0,00	7 263 493,00	0,00	
2019	5 658 180,00	5 658 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	125 033,00	125 033,00	0,00	0,00	6 997 785,00	0,00	
2020	7 338 180,00	7 338 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	125 033,00	125 033,00	0,00	0,00	6 700 536,00	0,00	
2021	7 374 264,00	7 374 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	8 124 064,00	0,00	
2022	7 374 264,00	7 374 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	9 574 631,00	0,00	
2023	7 374 264,00	7 374 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 199,00	0,00	
2024	7 374 264,00	7 374 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 465,00	0,00	
2025	7 374 264,00	7 374 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 426 334,00	0,00	
2026	7 050 969,00	7 050 969,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 537,00	0,00	
2027	5 829 834,00	5 829 834,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814 470,00	0,00	
2028	4 653 112,00	4 653 112,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 319 699,00	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 <sup>14)</sup>			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	1 931 938,00	1 729 967,00	1 729 967,00	4 414 406,00	3 354 001,00	3 354 001,00	2 286 743,00	1 961 411,00	1 961 411,00
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
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 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 <sup>15)</sup>	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	4 098 566,00	2 964 827,00	2 964 827,00	992 575,00	992 575,00	259 241,00	259 241,00	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
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:	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 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									
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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	900 000,00	0,00	607,68	607,68	0,00	0,00	0,00
2016	1 163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 704 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 598 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 658 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 653 112,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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

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

