

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
Wykonanie 2013	40154247,84	39294930,26	5138353	331787,67	10147024,55	6884095,79	14276412	7535687,81	859317,58	213442,74	637651,45
Wykonanie 2014	43904010,19	40932401,31	5697055	615349,57	10658260,57	7045218,17	14086870	6447246,72	2971608,88	773842,04	2185003,41
Plan 3 kw. 2015	45005365,23	42578819,65	7310020	600000	10892746,36	7332432,36	14518033	7361942,27	2426545,58	550000	1861545,58
Wykonanie 2015	44696864,07	42846997,08	7354523	463408,99	10525273,59	7016256,45	14518033	7967077,24	1849866,99	345114,96	1463116,6
2016	43034273,09	42497773,09	9711389	500000	10919033,06	7153204,06	14843294	5420247,03	536500	300000	221500
2017	46117539,2	45917539,2	6458973,78	484473,84	12737616,7	8519897,65	17291370,45	6486832,23	200000	200000	0
2018	47954240,77	47754240,77	6717332,73	503852,8	13247121,37	8860693,55	17983025,27	6746305,53	200000	200000	0
2019	49864410,4	49664410,4	6986026,04	524006,91	13777006,23	9215121,3	18702393,2	7016480,9	200000	200000	0
2020	51850986,81	51650986,81	7125746,56	534487,05	14052546,35	9399423,72	19076393,2	7156480,9	200000	200000	0
2021	53917026,29	53717026,29	7268261,49	545176,79	14333597,28	9587412,19	19457921,07	7299610,52	200000	200000	0
2022	56065707,34	55865707,34	7413626,72	556080,32	14620269,22	9779160,44	19847079,49	7445602,73	200000	200000	0
2023	58300335,63	58100335,63	7561899,25	567201,93	14912674,61	9974743,65	20244021,08	7594514,78	200000	200000	0
2024	60624349,06	60424349,06	7713137,24	578545,97	15210928,1	10174238,52	20648901,5	7746405,08	200000	200000	0
2025	63041323,02	62841323,02	7867399,98	590116,89	15515146,66	10377723,29	21061879,53	7901333,18	200000	200000	0
2026	65554975,94	65354975,94	8024747,98	601919,23	15825449,6	10585277,76	21483117,12	8059359,84	200000	200000	0
2027	64855614	64655614	8024747,98	601919,23	15825449,6	10585277,76	21483117,12	8059359,84	200000	200000	0

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.

z tego:				
w tym:				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
Wykonanie 2013	40693115,83	37238840,57	0	0	x	702255,16	687255,16	0	0	3454275,26
Wykonanie 2014	42532766,59	37840735,05	0	0	x	553234,2	553234,2	0	0	4692031,54
Plan 3 kw. 2015	46005365,23	40740820,95	54619	0	x	877000	872000	0	0	5264544,28
Wykonanie 2015	44718377,52	39938268,7	0	0	x	427551,66	427551,66	0	0	4780108,82
2016	43034273,09	40977534,63	125891	0	0	834212	834212	0	0	2056738,46
2017	45417539,2	42066275,52	122724,76	0	0	955840	955840	0	0	3351263,68
2018	47104240,77	43328263,78	116533,73	0	0	851000	851000	0	0	3775976,99
2019	48864410,4	44628111,69	46141	0	x	791000	791000	0	0	4236298,71
2020	50750986,81	45966955,05	44029	0	x	721000	721000	0	0	4784031,76
2021	52717026,29	47345963,7	41911	0	x	644000	644000	0	0	5371062,59
2022	54765707,34	48766342,61	39768	0	x	560000	560000	0	0	5999364,73
2023	56900335,63	50229332,89	37659	0	x	469000	469000	0	0	6671002,74
2024	59024349,06	51736212,87	35586	0	x	371000	371000	0	0	7288136,19
2025	61241323,02	53288299,26	33439	0	x	259000	259000	0	0	7953023,76
2026	63654975,94	54886948,24	31321	0	x	133000	133000	0	0	8768027,7
2027	63855614	54934054,96	0	0	x	133000	133000	0	0	8921559,04

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

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu	Przychody	z tego:			
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

		budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu 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]								
Wykonanie 2013	-538867,99	8995148,54	0	0	504418,54	0	8250000	740000	240730	0
Wykonanie 2014	1371243,6	686369,75	0	0	527099,75	0	0	0	159270	0
Plan 3 kw. 2015	-1000000	1700000	0	0	700000	0	1000000	1000000	0	0
Wykonanie 2015	-21513,45	2357613,35	0	0	1357613,35	0	1000000	21513,45	0	0
2016	0	400000	0	0	400000	0	0	0	0	0
2017	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
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]				
Wykonanie 2013	7929180,8	7510000	0	0	0	0	419180,8
Wykonanie 2014	700000	700000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	700000	700000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	700000	700000	0	0	0	0	0
2016	400000	400000	0	0	0	0	0
2017	700000	700000	0	0	0	0	0
2018	850000	850000	0	0	0	0	0
2019	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2020	1100000	1100000	0	0	0	0	0
2021	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2022	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2023	1400000	1400000	0	0	0	0	0
2024	1600000	1600000	0	0	0	0	0
2025	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2026	1900000	1900000	0	0	0	0	0
2027	1000000	1000000	0	0	0	0	0

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
Wykonanie 2013	14650000	0	2056089,69	2560508,23
Wykonanie 2014	13950000	0	3091666,26	3618766,01
Plan 3 kw. 2015	14250000	0	1837998,7	2537998,7
Wykonanie 2015	14250000	0	2908728,38	4266341,73
2016	13850000	0	1520238,46	1920238,46
2017	13150000	0	3851263,68	3851263,68
2018	12300000	0	4425976,99	4425976,99
2019	11300000	0	5036298,71	5036298,71
2020	10200000	0	5684031,76	5684031,76
2021	9000000	0	6371062,59	6371062,59
2022	7700000	0	7099364,73	7099364,73
2023	6300000	0	7871002,74	7871002,74
2024	4700000	0	8688136,19	8688136,19
2025	2900000	0	9553023,76	9553023,76
2026	1000000	0	10468027,7	10468027,7
2027	0	0	9721559,04	9721559,04

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 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 uwzględniania 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, ustalonej 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) - (2.1.3.2) + ((5.1) - (5.1))}{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.2) - (2.1.3.2)) + ((5.1) - (5.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.2) - (2.1.3.2)) + ((5.1) - (5.1))}{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.2) - (2.1.3.2)) + ((5.1) - (5.1))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2)) + ((1.1.) - (15.1.1))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	20,41%	20,41%	0	20,41%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,85%	2,85%	99732,27	3,08%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,61%	3,61%	3938,94	3,62%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,52%	2,52%	0	2,52%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,16%	3,16%	16273,55	3,20%	4,23%	6,59%	7,24%	TAK	TAK
2017	3,86%	3,86%	14755,21	3,89%	8,78%	6,11%	6,77%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0	3,79%	9,65%	6,11%	6,76%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,68%	0	3,68%	10,50%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0	3,60%	11,35%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0	3,50%	12,19%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	3,39%	3,39%	0	3,39%	13,02%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0	3,27%	13,84%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0	3,31%	14,66%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2025	3,32%	3,32%	0	3,32%	15,47%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0	3,15%	16,27%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0	1,75%	15,30%	15,47%	15,47%	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	w tym na:							
		Spłaty kredytów	Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki obojętne	z tego:			
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									

		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2013	0	0	18834216,22	7398546,7	0	0	0	2344064,07	1110211,19	100000
Wykonanie 2014	0	0	19048436,51	6277821,39	1468837,78	373905,59	1094932,19	1078932,19	2204975,06	1408124,29
Plan 3 kw. 2015	0	0	20585110,06	5974435	0	0	0	9500	5085044,28	170000
Wykonanie 2015	0	0	20365473,08	5579733,86	0	0	0	9346,09	4582762,73	188000
2016	0	0	21284996,43	6767300	162129	60129	102000	0	1681738,46	375000
2017	700000	700000	21386864,16	6416059,25	535055	83055	452000	0	3351263,68	0
2018	850000	850000	22242338,73	6672701,62	469561	17561	452000	0	3775976,99	0
2019	1000000	1000000	23132032,27	6939609,68	153500	1500	152000	0	4236298,71	0
2020	1100000	1100000	23825993,24	7147797,97	102000	0	102000	0	4784031,76	0
2021	1200000	1200000	24540773,04	7362231,91	0	0	0	0	5371062,59	0
2022	1300000	1300000	25276996,23	7583098,87	0	0	0	0	5999364,73	0
2023	1400000	1400000	26035306,12	7810591,84	0	0	0	0	6671002,74	0
2024	1600000	1600000	26816365,3	8044909,59	0	0	0	0	7288136,19	0
2025	1800000	1800000	27620856,26	8286256,88	0	0	0	0	7953023,76	0
2026	1900000	1900000	28449481,95	8534844,59	0	0	0	0	8768027,7	0
2027	1000000	1000000	28449481,95	8534844,59	0	0	0	0	8921559,04	0

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

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

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,	w tym:		Dochody majątkowe na	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		w tym:			w tym:	

Wyszczególnienie	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
Wykonanie 2013	328203,2	303077,93	303077,93	368399,85	368399,85	368399,85	217114,57	198866,63	217114,57
Wykonanie 2014	214769,39	199305,62	199305,62	158552,09	1583152,09	1583152,09	298582,32	261324,76	298582,32
Plan 3 kw. 2015	90547	90547	90547	656120,77	656120,77	656120,77	113498	110212	113498
Wykonanie 2015	96953,55	96953,55	96953,55	42569,79	42569,79	42569,79	112221,73	108986,75	112221,73
2016	78200	78200	78200	191500	191500	191500	25000	25000	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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									
Wykonanie 2013	53217,05	53217,05	53217,05	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	312065,93	309665,93	312065,93	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	257865,9	257865,9	257865,9	76410,1	76410,1	76410,1	76410,1	0	0
Wykonanie 2015	256807,13	256807,13	256807,13	76408,58	76408,58	76408,58	76408,58	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań		Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dotychczasowe 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	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
				w tym:		w tym:

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	7510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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). Automatykne 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 przedsięwzięcia 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