

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
Wykonanie 2013	73 594 986,73	68 507 140,57	18 503 563,00	970 945,64	4 963 976,40	0,00	27 403 472,00	9 294 132,10	5 087 846,16	349 517,34	4 738 328,82
Wykonanie 2014	76 919 296,61	69 854 093,98	19 407 435,00	722 855,88	5 746 801,00	0,00	27 171 288,00	9 404 199,66	7 065 202,63	1 493 693,06	5 571 509,57
Plan 3 kw. 2015	79 192 445,27	73 098 400,27	21 210 043,00	663 138,00	5 601 278,00	0,00	28 549 673,00	10 425 289,27	6 094 045,00	102 000,00	5 992 045,00
Wykonanie 2015	79 977 099,00	73 252 465,00	21 210 043,00	663 138,00	5 601 455,00	0,00	28 549 673,00	10 506 304,00	6 724 634,00	103 045,00	6 621 589,00
2016	74 377 411,00	73 777 411,00	22 255 374,00	663 138,00	5 921 352,00	0,00	29 026 918,00	9 220 881,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2017	74 812 740,00	74 762 740,00	22 522 438,00	671 096,00	5 992 408,00	0,00	29 258 287,00	8 962 696,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	75 598 693,00	75 598 693,00	22 792 708,00	679 149,00	6 064 317,00	0,00	29 491 732,00	8 711 741,00	0,00	0,00	0,00
2019	76 465 397,00	76 465 397,00	23 066 220,00	687 299,00	6 137 089,00	0,00	29 727 273,00	8 467 812,00	0,00	0,00	0,00
2020	77 319 226,00	77 319 226,00	23 343 015,00	695 546,00	6 210 734,00	0,00	29 964 929,00	8 230 713,00	0,00	0,00	0,00
2021	77 953 397,00	77 953 397,00	23 623 131,00	703 893,00	6 285 263,00	0,00	30 204 724,00	8 000 253,00	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:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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>		
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	71 462 914,47	62 857 939,28	0,00	0,00	x	251 558,14	251 558,14	0,00	0,00	8 604 975,19	
Wykonanie 2014	72 603 923,02	61 829 932,98	0,00	0,00	x	182 377,62	182 377,62	0,00	0,00	10 773 990,04	
Plan 3 kw. 2015	83 117 601,27	69 848 600,27	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	13 269 001,00	
Wykonanie 2015	83 902 255,00	69 267 634,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	14 634 621,00	
2016	76 855 278,00	68 763 033,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	8 092 245,00	
2017	74 088 602,00	69 088 602,00	0,00	0,00	0,00	72 836,00	72 836,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2018	74 874 555,00	69 874 555,00	0,00	0,00	0,00	55 537,00	55 537,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2019	75 741 259,00	70 741 259,00	0,00	0,00	x	38 238,00	38 238,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2020	76 595 088,00	71 595 088,00	0,00	0,00	x	20 978,00	20 978,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2021	77 470 639,00	72 470 639,00	0,00	0,00	x	4 323,00	4 323,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2013	2 132 072,26	6 275 625,62	0,00	0,00	6 275 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 315 373,59	7 033 560,00	831 835,64	0,00	6 201 724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 925 156,00	4 649 294,00	831 835,00	831 835,00	3 817 459,00	3 093 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 925 156,00	4 649 294,00	831 835,00	831 835,00	3 817 459,00	3 093 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 477 867,00	3 202 005,00	2 477 867,00	2 477 867,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 758,00	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>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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]				
Wykonanie 2013	1 374 137,88	1 374 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 374 137,88	1 374 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 758,00	482 758,00	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, <sup>8)</sup> pomniejszonymi
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	6 201 724,00	0,00	5 649 201,29	11 924 826,91
Wykonanie 2014	4 827 586,00	0,00	8 024 161,00	15 057 721,00
Plan 3 kw. 2015	4 103 448,00	0,00	3 249 800,00	7 899 094,00
Wykonanie 2015	4 103 448,00	0,00	3 984 831,00	8 634 125,00
2016	3 379 310,00	0,00	5 014 378,00	8 216 383,00
2017	2 655 172,00	0,00	5 674 138,00	5 674 138,00
2018	1 931 034,00	0,00	5 724 138,00	5 724 138,00
2019	1 206 896,00	0,00	5 724 138,00	5 724 138,00
2020	482 758,00	0,00	5 724 138,00	5 724 138,00
2021	0,00	0,00	5 482 758,00	5 482 758,00

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,88%	8,25%	8,54%	TAK	TAK
2017	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,65%	7,83%	8,12%	TAK	TAK
2018	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,57%	6,25%	6,55%	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	7,49%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2020	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,40%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2021	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	7,03%	7,49%	7,49%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	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					
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	0,00	0,00	35 121 113,97	11 416 057,47	2 014 512,17	264 837,78	1 749 674,39	4 847 481,35	3 519 530,67	237 963,17		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 534 039,70	11 307 570,64	3 298 580,46	1 920 527,96	1 378 052,50	5 379 027,28	5 382 163,69	12 799,07		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	36 863 106,00	15 212 359,00	15 739 872,00	6 009 803,00	9 730 069,00	10 261 457,00	2 867 544,00	140 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 764 378,00	15 272 859,00	15 312 628,00	5 943 138,00	9 369 490,00	9 897 009,00	3 146 460,00	865 576,00		
2016	0,00	0,00	37 888 296,00	12 590 199,00	7 742 479,00	4 698 580,00	3 043 899,00	3 309 899,00	4 782 346,00	0,00		
2017	724 138,00	724 138,00	37 991 949,00	12 716 101,00	5 899 769,00	2 485 232,00	3 414 537,00	3 414 537,00	1 585 463,00	0,00		
2018	724 138,00	724 138,00	38 033 992,00	12 843 262,00	5 485 046,00	2 413 643,00	3 071 403,00	3 071 403,00	1 928 597,00	0,00		
2019	724 138,00	724 138,00	38 450 563,00	12 971 695,00	6 333 460,00	2 390 000,00	3 943 460,00	3 943 460,00	1 056 540,00	0,00		
2020	724 138,00	724 138,00	38 935 201,00	13 101 412,00	526 619,00	0,00	526 619,00	526 619,00	4 473 381,00	0,00		
2021	482 758,00	482 758,00	39 132 778,00	13 232 426,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	4 998 100,00	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:			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	
			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									
Wykonanie 2013	57 505,47	57 505,47	57 505,47	1 113 341,05	1 113 341,05	1 113 341,05	57 685,16	57 685,16	57 685,16
Wykonanie 2014	536 715,34	536 715,34	536 715,34	2 202 510,56	2 202 510,56	2 202 510,56	533 889,36	533 889,36	533 889,36
Plan 3 kw. 2015	1 340 387,00	1 340 387,00	1 340 387,00	2 370 576,00	2 370 576,00	2 370 576,00	1 340 387,00	1 340 387,00	1 340 387,00
Wykonanie 2015	1 340 387,00	1 340 387,00	1 340 387,00	3 096 152,00	3 096 152,00	3 096 152,00	1 340 387,00	1 340 387,00	1 340 387,00
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

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									
Wykonanie 2013	901 067,77	901 067,77	901 067,77	374 674,90	374 674,90	374 674,90	374 674,90	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 577 969,16	1 577 969,16	1 577 969,16	332 347,65	332 347,65	305 177,91	305 177,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 370 576,00	2 370 576,00	2 370 576,00	246 269,00	246 269,00	246 269,00	246 269,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 096 152,00	3 096 152,00	3 096 152,00	246 269,00	246 269,00	246 269,00	246 269,00	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

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 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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
Wykonanie 2013	1 374 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 374 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 758,00	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