

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	24 746 344,38	19 792 298,39	1 955 229,00	15 000,00	4 995 645,00	2 408 587,00	7 617 952,00	3 975 403,39	4 954 045,99	230 000,00	4 724 045,99	
2016	20 787 795,00	20 583 795,00	2 008 159,00	16 631,00	5 639 859,00	3 228 395,00	8 571 726,00	4 309 948,00	204 000,00	204 000,00	0,00	
2017	20 108 545,00	19 900 465,00	2 025 730,00	16 074,00	5 547 907,00	3 251 710,00	8 091 860,00	4 145 930,00	208 080,00	208 080,00	0,00	
2018	20 306 500,00	20 148 500,00	2 050 000,00	16 074,00	5 575 000,00	3 010 000,00	8 141 860,00	4 245 900,00	158 000,00	158 000,00	0,00	
2019	20 202 081,00	20 152 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	20 202 100,00	20 152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	20 202 300,00	20 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	20 202 500,00	20 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	20 202 800,00	20 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	20 202 900,00	20 152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	20 203 100,00	20 153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	20 153 100,00	20 153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 153 100,00	20 153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 153 100,00	20 153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 153 100,00	20 153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 153 100,00	20 153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]										
2015	24 291 044,38	17 955 964,38	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 335 080,00	
2016	19 978 600,00	17 978 600,00	0,00	0,00	0,00	297 852,00	297 852,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2017	19 417 976,00	17 417 976,00	0,00	0,00	0,00	277 043,00	277 043,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2018	19 498 625,00	17 498 625,00	0,00	0,00	0,00	256 274,00	256 274,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2019	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	235 503,00	235 503,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	214 331,00	214 331,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	192 285,00	192 285,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	169 725,00	169 725,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	147 324,00	147 324,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	126 633,00	126 633,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	106 582,00	106 582,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	86 499,00	86 499,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	66 404,00	66 404,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	46 353,00	46 353,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	26 302,00	26 302,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	19 532 800,00	17 532 800,00	0,00	0,00	x	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	455 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	809 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	690 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	669 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 300,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 455 300,00	1 455 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	554 800,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	554 800,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	554 800,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 800,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	578 300,00	578 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	601 800,00	601 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 800,00	601 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 650,00	590 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 950,00	385 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 159 700,00	0,00	1 836 334,01	1 836 334,01
2016	7 604 900,00	0,00	2 605 195,00	2 605 195,00
2017	7 050 100,00	0,00	2 482 489,00	2 482 489,00
2018	6 495 300,00	0,00	2 649 875,00	2 649 875,00
2019	5 940 500,00	0,00	2 619 281,00	2 619 281,00
2020	5 362 200,00	0,00	2 619 300,00	2 619 300,00
2021	4 760 400,00	0,00	2 619 500,00	2 619 500,00
2022	4 158 600,00	0,00	2 619 700,00	2 619 700,00
2023	3 567 950,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00
2024	3 037 950,00	0,00	2 620 100,00	2 620 100,00
2025	2 507 950,00	0,00	2 620 300,00	2 620 300,00
2026	1 975 950,00	0,00	2 620 300,00	2 620 300,00
2027	1 445 950,00	0,00	2 620 300,00	2 620 300,00
2028	915 950,00	0,00	2 620 300,00	2 620 300,00
2029	385 950,00	0,00	2 620 300,00	2 620 300,00
2030	0,00	0,00	2 620 300,00	2 620 300,00

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,30%	3,25%	0,00	3,25%	8,35%	5,73%	5,25%	TAK	TAK
2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	13,51%	7,59%	7,11%	TAK	TAK
2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	13,38%	9,69%	9,21%	TAK	TAK
2018	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,83%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,21%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	13,21%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	13,21%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,21%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,22%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	13,22%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	13,22%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	13,00%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,00%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2028	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	13,00%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2029	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	13,00%	13,00%	13,00%	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					
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]							
2015	455 300,00	455 300,00	7 892 879,00	1 838 164,99	1 925 965,00	67 982,00	1 857 983,00	1 857 983,00	4 460 097,00	17 000,00		
2016	809 195,00	554 800,00	8 631 454,00	2 319 035,00	13 529,00	0,00	13 529,00	13 529,00	0,00	0,00		
2017	690 569,00	554 800,00	8 631 454,00	2 319 035,00	13 529,00	0,00	13 529,00	13 529,00	0,00	0,00		
2018	807 875,00	554 800,00	8 631 454,00	2 319 035,00	13 529,00	0,00	13 529,00	13 529,00	0,00	0,00		
2019	669 281,00	554 800,00	0,00	0,00	8 262,00	0,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00		
2020	669 300,00	578 300,00	0,00	0,00	7 574,00	0,00	7 574,00	7 574,00	0,00	0,00		
2021	669 500,00	601 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	669 700,00	601 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	670 000,00	590 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	670 100,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	670 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	620 300,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	620 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	620 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	620 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	620 300,00	385 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	34 600,00	34 600,00	34 600,00	1 168 144,00	1 168 144,00	1 168 144,00	67 982,00	67 982,00	67 982,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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									
2015	2 074 196,00	1 204 737,50	1 204 737,50	869 458,50	869 458,50	868 769,50	868 769,50	1 000 000,00	0,00
2016	13 529,00	0,00	0,00	13 529,00	13 529,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 529,00	0,00	0,00	13 529,00	13 529,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 529,00	0,00	0,00	13 529,00	13 529,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 262,00	0,00	0,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 574,00	0,00	0,00	7 574,00	7 574,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	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							
2015	455 300,00	0,00	5 332,24	5 332,24	0,00	0,00	0,00
2016	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	578 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	601 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 950,00	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