

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	86 499 724,43	72 379 773,43	19 000 000,00	150 000,00	4 238 670,00	0,00	22 476 115,00	17 380 480,00	14 119 951,00	260 160,00	13 859 791,00
2015	88 824 004,00	71 306 154,00	20 500 000,00	200 000,00	4 096 000,00	0,00	23 517 579,00	13 185 575,00	17 517 850,00	0,00	17 517 850,00
2016	86 604 000,00	70 404 000,00	19 800 000,00	150 000,00	3 980 000,00	0,00	23 700 000,00	14 950 000,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00
2017	84 600 000,00	69 800 000,00	19 900 000,00	150 000,00	4 000 000,00	0,00	23 800 000,00	15 000 000,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00
2018	83 900 000,00	72 000 000,00	21 200 000,00	150 000,00	4 100 000,00	0,00	23 900 000,00	15 100 000,00	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00
2019	83 700 000,00	72 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2020	81 000 000,00	69 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00
2021	82 400 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00
2022	82 700 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00
2023	83 000 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00
2024	82 700 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00
2025	83 600 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00
2026	84 000 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00
2027	84 300 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	90 850 341,43	69 094 964,43	0,00	0,00	0,00	1 857 218,00	1 857 218,00	0,00	0,00	21 755 377,00
2015	87 472 046,00	67 219 196,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	20 252 850,00
2016	83 525 670,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	19 525 670,00
2017	82 631 942,00	64 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	17 931 942,00
2018	81 122 526,26	64 900 000,26	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	16 222 526,00
2019	80 528 331,00	65 500 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	15 028 331,00
2020	77 785 699,00	65 300 000,00	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	12 485 699,00
2021	79 177 847,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	16 677 847,00
2022	79 483 727,00	62 700 000,00	0,00	0,00	x	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	16 783 727,00
2023	79 708 503,00	62 900 000,00	0,00	0,00	x	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	16 808 503,00
2024	79 408 232,00	63 600 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	15 808 232,00
2025	80 408 503,00	63 300 000,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	17 108 503,00
2026	80 987 170,00	63 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	17 487 170,00
2027	81 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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]								
2014	-4 350 617,00	8 198 439,00	0,00	0,00	3 198 439,00	3 198 439,00	5 000 000,00	1 152 178,00	0,00	0,00
2015	1 351 958,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 078 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 968 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 777 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 171 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 753 325,00	3 753 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 851 958,00	2 851 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 078 330,00	3 078 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 968 058,00	1 968 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 777 473,74	2 777 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 171 669,00	3 171 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 301,00	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 291 497,00	3 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 291 768,00	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 830,00	3 012 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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

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])
2014	38 887 807,74	0,00	3 284 809,00	6 483 248,00
2015	36 035 849,74	0,00	4 086 958,00	5 586 958,00
2016	32 957 519,74	0,00	6 404 000,00	6 404 000,00
2017	30 989 461,74	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2018	28 211 988,00	0,00	7 099 999,74	7 099 999,74
2019	25 040 319,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2020	21 826 018,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2021	18 603 865,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2022	15 387 592,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2023	12 096 095,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	8 804 327,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	5 612 830,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	2 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2027	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.]) + ([5.1.] - [5.1.])}{([1.] - [15.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.]) + ([5.1.] - [5.1.])}{([1.] - [15.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	4,10%	7,06%	7,90%	TAK	TAK
2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	4,60%	6,13%	6,98%	TAK	TAK
2016	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,39%	5,41%	6,25%	NIE	TAK
2017	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,03%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,46%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2019	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,60%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2020	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,68%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,70%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2022	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,68%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,66%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,72%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,62%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,71%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,69%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,67%	5,67%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2014	0,00	0,00	37 514 591,00	14 974 691,00	11 232 585,00	3 849 932,00	7 382 653,00	7 382 653,00	14 048 721,00	324 003,00
2015	1 351 958,00	1 351 958,00	36 077 485,00	15 320 000,00	14 781 057,00	2 746 657,00	12 034 400,00	18 724 400,00	1 528 450,00	0,00
2016	3 078 330,00	3 078 330,00	36 900 000,00	15 150 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	18 825 670,00	0,00
2017	1 968 058,00	1 968 058,00	37 000 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931 942,00	0,00
2018	2 777 473,74	2 777 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 171 669,00	3 171 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 301,00	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 291 497,00	3 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 291 768,00	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 830,00	3 012 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	3 735 711,00	2 798 284,00	2 798 284,00	2 328 151,00	1 746 138,00	1 746 138,00	3 755 211,00	2 798 284,00	3 755 211,00
2015	2 333 666,00	1 826 826,00	1 826 826,00	6 816 000,00	5 112 000,00	5 112 000,00	2 338 657,00	1 826 826,00	2 338 657,00
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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 328 151,00	1 746 138,00	2 328 151,00	582 013,00	582 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 816 000,00	5 112 000,00	6 816 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	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

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^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							
2014	3 753 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 851 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 078 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 968 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 777 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 171 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 291 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 291 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	512 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy