

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LII//14 z dnia 30 października 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	130 169 443,11	116 051 805,16	27 578 136,00	2 250 000,00	36 317 328,28	23 221 496,00	20 816 117,00	16 107 712,17	14 117 637,95	2 832 000,00	10 087 221,07	
2015	154 490 276,05	120 403 053,00	27 992 000,00	2 233 000,00	36 575 000,00	24 157 000,00	21 101 000,00	13 769 000,00	34 087 223,05	3 700 000,00	30 387 223,05	
2016	134 425 000,00	118 910 000,00	28 692 000,00	2 289 000,00	37 124 000,00	24 520 000,00	21 014 000,00	13 915 000,00	15 515 000,00	2 000 000,00	13 515 000,00	
2017	122 500 000,00	120 500 000,00	29 410 000,00	2 347 000,00	37 681 000,00	24 888 000,00	21 330 000,00	14 124 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	124 310 000,00	122 310 000,00	30 146 000,00	2 406 000,00	38 247 000,00	25 262 000,00	21 650 000,00	14 336 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	126 150 000,00	124 150 000,00	30 900 000,00	2 467 000,00	38 821 000,00	25 641 000,00	21 975 000,00	14 552 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	128 020 000,00	126 020 000,00	31 673 000,00	2 529 000,00	39 404 000,00	26 026 000,00	22 305 000,00	14 771 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	128 920 000,00	127 920 000,00	32 465 000,00	2 593 000,00	39 996 000,00	26 417 000,00	22 640 000,00	14 993 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	130 840 000,00	129 840 000,00	33 277 000,00	2 658 000,00	40 596 000,00	26 814 000,00	22 980 000,00	15 218 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	132 790 000,00	131 790 000,00	34 109 000,00	2 725 000,00	41 205 000,00	27 217 000,00	23 325 000,00	15 447 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	134 770 000,00	133 770 000,00	34 962 000,00	2 794 000,00	41 824 000,00	27 626 000,00	23 675 000,00	15 679 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	136 780 000,00	135 780 000,00	35 837 000,00	2 864 000,00	42 452 000,00	28 041 000,00	24 031 000,00	15 915 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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]									
2014	147 399 058,97	114 263 485,42	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	93 639,68	236 202,58	33 135 573,55
2015	159 344 446,42	109 704 283,51	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	105 854,85	581 259,72	49 640 162,91
2016	129 395 012,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	828 772,12	18 395 012,00
2017	115 273 669,00	112 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 005 461,50	2 933 669,00
2018	117 124 560,00	113 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	819 101,55	3 434 560,00
2019	117 264 400,00	115 060 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	632 741,54	2 204 400,00
2020	119 144 400,00	116 450 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	447 791,53	2 694 400,00
2021	121 523 200,00	117 850 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	260 021,56	3 673 200,00
2022	124 982 000,00	119 270 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	85 781,67	5 712 000,00
2023	128 359 000,00	120 710 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	5 902,94	7 649 000,00
2024	130 870 000,00	122 160 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 710 000,00
2025	133 809 772,68	123 630 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 179 772,68

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	-17 229 615,86	24 194 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22 482 550,95	17 229 615,86	1 712 216,91	0,00
2015	-4 854 170,37	10 647 676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 676,37	4 854 170,37	750 000,00	0,00
2016	5 029 988,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017	7 226 331,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	7 185 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	8 885 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	8 875 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	7 396 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	5 858 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	4 431 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	3 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	2 970 227,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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]				
2014	6 965 152,00	5 265 152,00	4 525 600,00	2 982 000,00	1 543 600,00	0,00	1 700 000,00
2015	5 793 506,00	5 043 506,00	3 108 000,00	800 000,00	2 308 000,00	0,00	750 000,00
2016	5 079 988,00	5 029 988,00	3 308 000,00	0,00	3 308 000,00	0,00	50 000,00
2017	7 276 331,00	7 226 331,00	5 508 000,00	0,00	5 508 000,00	0,00	50 000,00
2018	7 235 440,00	7 185 440,00	5 508 000,00	0,00	5 508 000,00	0,00	50 000,00
2019	8 935 600,00	8 885 600,00	5 508 000,00	0,00	5 508 000,00	0,00	50 000,00
2020	8 925 600,00	8 875 600,00	5 508 000,00	0,00	5 508 000,00	0,00	50 000,00
2021	7 446 800,00	7 396 800,00	5 508 000,00	0,00	5 508 000,00	0,00	50 000,00
2022	5 908 000,00	5 858 000,00	4 108 000,00	0,00	4 108 000,00	0,00	50 000,00
2023	4 481 000,00	4 431 000,00	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00	50 000,00
2024	3 950 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	3 020 227,32	2 970 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 pochodowych.

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	56 904 815,95	0,00	1 788 319,74	1 788 319,74
2015	61 758 986,32	0,00	10 698 769,49	10 698 769,49
2016	56 728 998,32	0,00	7 910 000,00	7 910 000,00
2017	49 502 667,32	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00
2018	42 317 227,32	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00
2019	33 431 627,32	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00
2020	24 556 027,32	0,00	9 570 000,00	9 570 000,00
2021	17 159 227,32	0,00	10 070 000,00	10 070 000,00
2022	11 301 227,32	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00
2023	6 870 227,32	0,00	11 080 000,00	11 080 000,00
2024	2 970 227,32	0,00	11 610 000,00	11 610 000,00
2025	0,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,81%	1,08%	0,00	1,08%	3,55%	6,70%	6,96%	TAK	TAK
2015	4,19%	1,73%	0,00	1,73%	9,32%	5,05%	5,31%	TAK	TAK
2016	4,93%	1,85%	0,00	1,85%	7,37%	5,53%	5,79%	TAK	TAK
2017	7,03%	1,72%	0,00	1,72%	8,29%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2018	6,70%	1,61%	0,00	1,61%	8,54%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2019	7,76%	2,89%	0,00	2,89%	8,79%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2020	7,45%	2,80%	0,00	2,80%	9,04%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	6,08%	1,60%	0,00	1,60%	8,59%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	4,68%	1,47%	0,00	1,47%	8,84%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	3,45%	2,74%	0,00	2,74%	9,10%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,36%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,61%	9,10%	9,10%	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	11.4	11.5			
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	52 227 984,85	10 143 951,21	37 832 853,90	6 760 410,85	31 072 443,05	30 470 630,34	988 775,00	904 918,21		
2015	0,00	0,00	51 332 870,00	9 715 836,00	56 592 036,91	6 951 874,00	49 640 162,91	41 189 168,47	8 397 247,00	53 747,44		
2016	5 029 988,00	5 029 988,00	52 102 864,00	9 861 574,00	18 047 745,52	407 745,52	17 640 000,00	15 350 000,00	2 290 000,00	0,00		
2017	7 226 331,00	7 226 331,00	52 884 407,00	10 009 498,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
2018	7 185 440,00	7 185 440,00	53 677 674,00	10 159 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 885 600,00	8 885 600,00	54 482 840,00	10 312 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 875 600,00	8 875 600,00	55 300 083,00	10 466 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 396 800,00	7 396 800,00	56 129 585,00	10 623 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 858 000,00	5 858 000,00	56 971 529,00	10 783 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 431 000,00	4 431 000,00	57 826 102,00	10 944 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 900 000,00	3 900 000,00	58 693 494,00	11 108 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 970 227,32	2 970 227,32	59 573 897,00	11 275 629,00	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									
2014	745 799,89	740 052,76	740 052,76	9 892 509,07	9 892 509,07	9 892 509,07	926 542,11	577 485,21	520 110,21
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

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	25 801 772,84	16 704 907,07	15 342 357,07	9 419 572,67	9 137 272,67	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

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

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	5 265 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 043 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 029 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 226 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	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