

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Formula	[1..1]+[1.2]													
2015	18 071 103,47	16 896 338,56	1 631 000,00	5 000,00	4 684 100,00	2 740 000,00	5 766 717,00	3 649 020,81	1 174 764,91	148 000,00	1 026 764,91			
2016	19 224 881,04	17 524 881,04	1 452 000,00	20 000,00	4 600 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00			
2017	18 387 193,96	16 887 193,96	1 455 000,00	20 000,00	4 650 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2018	18 412 959,00	16 912 959,00	1 455 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 900 000,00	6 310 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
2019	16 405 000,00	16 160 000,00	1 500 000,00	30 000,00	4 750 000,00	2 920 000,00	6 320 000,00	3 200 000,00	245 000,00	200 000,00	45 000,00			
2020	17 580 826,00	17 580 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	17 913 516,00	17 913 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	18 138 374,00	18 138 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	18 201 056,00	18 201 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 337 290,00	18 337 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 407 204,00	18 407 204,00	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.) zwaną 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 wykarczających 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozinska

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		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 tymi środkami /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
2015	18 363 615,31	16 638 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	1 725 519,00		
2016	18 800 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	2 500 000,00		
2017	17 950 058,18	15 800 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00		
2018	18 001 495,00	15 845 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 156 000,00		
2019	15 993 536,00	15 938 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	55 000,00		
2020	17 211 213,00	16 620 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	590 853,00		
2021	17 669 496,00	17 110 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	559 136,00		
2022	17 898 026,00	17 342 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	555 666,00		
2023	17 998 028,00	17 467 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	530 668,00		
2024	18 182 202,00	17 640 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	541 602,00		
2025	18 252 116,00	17 718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	533 516,00		
Formuła	[2.1] + [2.2]	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			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-292 511,94	725 124,43	0,00	0,00	393 323,91	292 511,94	331 800,52	0,00	0,00	0,00
2016	424 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	437 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	411 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	411 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	369 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	244 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 088,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	432 612,59	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40 912,07
2016	424 881,04	424 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	437 135,78	437 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	411 464,00	411 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	411 464,00	411 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	369 613,00	369 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	244 020,00	244 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 348,00	240 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 028,00	203 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 088,00	155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 088,00	155 088,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kojńska

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2015	3 052 129,82	0,00	258 242,25	651 566,16
2016	2 627 248,78	0,00	1 224 881,04	1 224 881,04
2017	2 190 113,00	0,00	1 087 135,78	1 087 135,78
2018	1 778 649,00	0,00	1 067 464,00	1 067 464,00
2019	1 367 185,00	0,00	221 464,00	221 464,00
2020	997 572,00	0,00	960 466,00	960 466,00
2021	753 552,00	0,00	803 156,00	803 156,00
2022	513 204,00	0,00	796 014,00	796 014,00
2023	310 176,00	0,00	733 696,00	733 696,00
2024	155 088,00	0,00	696 690,00	696 690,00
2025	0,00	0,00	688 604,00	688 604,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej Rocznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej Rocznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty z danym roku podległa doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej Rocznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątek oraz podlegli bilansie do dochodów budżetu usłony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{100 \cdot (Z_{t-1} + Z_{t-2})}{D_{t-1} + D_{t-2}}$	$\frac{100 \cdot (Z_{t-1} + Z_{t-2})}{D_{t-1} + D_{t-2} + Z_{t-1} + Z_{t-2}}$	$\frac{100 \cdot (Z_{t-1} + Z_{t-2})}{D_{t-1} + D_{t-2} + Z_{t-1} + Z_{t-2} + Z_{t-1} + Z_{t-2}}$	$\frac{100 \cdot (D_{t-1} + D_{t-2})}{Z_{t-1} + Z_{t-2}}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	2,78%	2,55%	2,55%	2,25%	2,79%	3,13%	TAK	TAK	
2016	2,81%	2,76%	0,00	6,89%	3,08%	3,42%	TAK	TAK	
2017	3,00%	3,00%	0,00	7,00%	4,39%	4,72%	TAK	TAK	
2018	2,86%	2,86%	0,00	6,88%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2019	3,18%	3,18%	0,00	2,57%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2020	2,59%	2,59%	0,00	5,46%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2021	1,81%	1,81%	0,00	4,48%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2022	1,77%	1,77%	0,00	4,39%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	
2023	1,53%	1,53%	0,00	4,03%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2024	1,24%	1,24%	0,00	3,80%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2025	1,22%	1,22%	0,00	3,74%	4,07%	4,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

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 wymagrodzenia 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Formuła			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1			[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	7 917 355,00	5 141 221,86	31 365,00	31 365,00	0,00	1 025 578,00	699 941,00	0,00
2016	424 881,04	424 881,04	7 350 000,00	1 810 000,00	2 515 000,00	15 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2017	437 135,78	437 135,78	7 400 000,00	1 820 000,00	2 165 000,00	15 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2018	411 464,00	411 464,00	7 500 000,00	1 900 000,00	2 156 000,00	0,00	2 156 000,00	0,00	2 156 000,00	0,00
2019	411 464,00	411 464,00	7 500 000,00	1 920 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
2020	369 613,00	369 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	244 020,00	244 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 348,00	240 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 028,00	203 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 088,00	155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 088,00	155 088,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
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	72 753,68	72 753,68	72 753,68	638 929,91	638 929,91	638 929,91	244 862,18	244 862,18	244 862,18	
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., 12.2.1., 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

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 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:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu 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	790 605,00	790 605,00		790 605,00	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		0,00
2017	0,00	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		0,00
2019	0,00	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		0,00
2021	0,00	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		0,00
2023	0,00	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		0,00
2025	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki: zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	366 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	299 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 908,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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 zaciągnięć 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska