

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:					
		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 majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
Lp	1													
Formuła	[1]-H[12]													
2014	17 826 545,74	16 957 141,90	1 300 000,00	5 000,00	4 533 502,00	2 631 000,00	5 812 417,00	4 132 559,90	869 403,84	447 165,00	422 238,84			
2015	18 760 000,00	16 900 000,00	1 400 000,00	20 000,00	4 900 000,00	2 800 000,00	6 000 000,00	3 800 000,00	1 860 000,00	60 000,00	1 800 000,00			
2016	16 084 003,04	16 004 003,04	1 452 000,00	20 000,00	4 600 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00			
2017	18 673 312,44	16 113 312,44	1 455 000,00	20 000,00	4 650 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	2 560 000,00	30 000,00	2 530 000,00			
2018	20 558 881,00	16 108 881,00	1 455 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 900 000,00	6 310 000,00	2 800 000,00	4 450 000,00	50 000,00	4 400 000,00			
2019	16 150 881,00	16 150 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	16 232 748,00	16 232 748,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	16 165 438,00	16 165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	16 190 298,00	16 190 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	16 190 298,00	16 190 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	16 126 532,00	16 126 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	16 196 446,00	16 196 446,00	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 wykrajających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
			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
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
2014	17 826 545,74	16 761 426,90	0,00	0,00	0,00	103 738,00	103 738,00	0,00	0,00	1 065 118,84
2015	18 068 299,48	15 346 084,48	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 722 215,00
2016	15 669 877,00	14 519 877,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2017	18 284 558,18	14 684 558,18	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2018	20 195 495,00	14 695 495,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2019	15 787 495,00	14 998 642,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	788 853,00
2020	15 911 213,00	15 320 360,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	590 853,00
2021	15 969 496,00	15 410 360,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	559 136,00
2022	15 998 026,00	15 442 360,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	555 666,00
2023	15 998 028,00	15 467 360,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	530 668,00
2024	15 982 202,00	15 440 600,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	541 602,00
2025	16 052 116,00	15 518 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	533 516,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2014	0,00	254 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	224 223,52	0,00	30 000,00	0,00
2015	691 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	414 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	144 330,00	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 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 ust. 3 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2014	254 223,52	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2015	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	414 126,04	414 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 754,26	388 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	363 386,00	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	363 386,00	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 535,00	321 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 942,00	195 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 330,00	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	144 330,00	144 330,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
2014	3 112 029,82	0,00	195 715,00	195 715,00
2015	2 720 329,30	0,00	1 553 915,52	1 553 915,52
2016	2 306 203,26	0,00	1 484 126,04	1 484 126,04
2017	1 917 449,00	0,00	1 428 754,26	1 428 754,26
2018	1 554 063,00	0,00	1 413 386,00	1 413 386,00
2019	1 190 677,00	0,00	1 152 239,00	1 152 239,00
2020	869 142,00	0,00	912 388,00	912 388,00
2021	673 200,00	0,00	755 078,00	755 078,00
2022	480 930,00	0,00	747 936,00	747 936,00
2023	288 660,00	0,00	722 938,00	722 938,00
2024	144 330,00	0,00	685 932,00	685 932,00
2025	0,00	0,00	677 846,00	677 846,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach przewidzianych na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach przewidzianych na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach przewidzianych na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach przewidzianych na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wydatkach przewidzianych na dany rok	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 100}$	
2014		1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,61%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	2,70%	2,37%	TAK	TAK
2015		2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,60%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	2,98%	2,66%	TAK	TAK
2016		3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,41%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	5,39%	5,06%	TAK	TAK
2017		2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,81%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2018		2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,12%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2019		2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,13%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2020		2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,62%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2021		1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,67%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2022		1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,62%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2023		1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,47%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024		1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,25%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025		1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,19%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	4,45%	4,45%	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									
			Spłaty 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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	7 571 639,70	1 863 025,70	722 755,21	331 931,37	390 823,84	405 531,00	639 587,84	20 000,00		
2015	691 700,52	391 700,52	7 200 000,00	1 790 000,00	2 722 215,00	0,00	2 722 215,00	427 000,00	2 295 215,00	0,00		
2016	414 126,04	414 126,04	7 350 000,00	1 810 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	400 000,00	750 000,00	0,00		
2017	388 754,26	388 754,26	7 400 000,00	1 820 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 150 000,00	2 450 000,00	0,00		
2018	363 386,00	363 386,00	7 500 000,00	1 900 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	1 950 000,00	3 550 000,00	0,00		
2019	363 386,00	363 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	321 535,00	321 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	195 942,00	195 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	144 330,00	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	144 330,00	144 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	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		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		Wydanki 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		Wydanki 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	
2014	278 666,07	0,00	278 666,07	0,00	363 823,84	0,00	363 823,84	0,00	363 489,84	0,00	331 931,37	0,00	331 931,37	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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:		Wydávki 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 kreowania 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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	390 823,84	390 823,84	390 823,84	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2014	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyliczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WOLFFSKIMINY
Roman Wiczożek