

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	36 077 362,06	34 326 809,61	5 400 000,00	150 000,00	7 789 386,00	3 953 051,00	12 572 671,00	7 303 750,61	1 750 552,45	23 500,00	1 727 052,45	
2016	33 400 000,00	33 300 000,00	5 200 000,00	160 000,00	7 694 300,00	3 418 000,00	13 500 000,00	6 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	34 000 000,00	33 900 000,00	5 250 000,00	163 000,00	7 952 200,00	3 485 000,00	13 600 000,00	6 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	34 700 000,00	34 600 000,00	5 300 000,00	166 000,00	8 162 900,00	3 555 000,00	13 700 000,00	6 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	35 500 000,00	35 400 000,00	5 350 000,00	169 000,00	8 400 000,00	3 600 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	36 100 000,00	36 000 000,00	5 400 000,00	170 000,00	8 660 000,00	3 699 000,00	13 900 000,00	6 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	36 800 000,00	36 700 000,00	4 900 000,00	173 000,00	8 919 000,00	3 773 000,00	14 000 000,00	6 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	37 550 000,00	37 450 000,00	5 145 000,00	176 000,00	9 187 000,00	3 848 000,00	14 100 000,00	6 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	38 300 000,00	38 200 000,00	5 400 000,00	179 000,00	9 463 000,00	3 925 000,00	14 200 000,00	7 012 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	39 065 020,00	38 965 020,00	5 667 600,00	182 000,00	9 747 200,00	4 003 500,00	14 300 600,00	7 080 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	39 765 848,00	39 665 848,00	5 827 600,00	187 000,00	9 931 400,00	4 163 500,00	14 400 500,00	7 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	40 559 165,00	40 459 165,00	5 943 132,00	190 000,00	10 130 000,00	4 246 800,00	14 400 500,00	7 120 000,00	100 000,00	100 000,00	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:							
			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	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	37 711 462,06	32 568 308,20	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	27 000,00	5 143 153,86
2016	32 292 000,00	30 125 689,71	0,00	0,00	0,00	495 750,00	495 750,00	0,00	22 977,00	2 166 310,29
2017	32 818 917,00	30 374 669,80	0,00	0,00	0,00	412 250,00	412 250,00	0,00	18 009,00	2 444 247,20
2018	33 580 011,00	30 499 993,02	0,00	0,00	0,00	372 560,00	372 560,00	0,00	13 041,00	3 080 017,98
2019	34 505 893,00	31 521 614,91	0,00	0,00	x	323 540,00	323 540,00	0,00	8 075,00	2 984 278,09
2020	35 012 234,00	31 863 966,93	0,00	0,00	x	265 890,00	265 890,00	0,00	3 107,00	3 148 267,07
2021	35 177 565,00	32 345 571,92	0,00	0,00	x	155 510,00	155 510,00	0,00	0,00	2 831 993,08
2022	36 049 910,00	33 089 320,27	0,00	0,00	x	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00	2 960 589,73
2023	36 856 770,00	33 960 256,35	0,00	0,00	x	54 346,00	54 346,00	0,00	0,00	2 896 513,65
2024	37 621 790,00	34 216 739,53	0,00	0,00	x	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	3 405 050,47
2025	39 267 628,00	34 419 728,76	0,00	0,00	x	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	4 847 899,24
2026	40 270 863,34	35 108 123,00	0,00	0,00	x	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	5 162 740,34

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 634 100,00	2 474 270,00	0,00	0,00	1 775 260,00	935 090,00	699 010,00	699 010,00	0,00	0,00
2016	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 181 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 087 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 622 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 443 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 443 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	498 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x 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 ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	840 170,00	840 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 181 083,00	1 181 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 989,00	1 119 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 107,00	994 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 087 766,00	1 087 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 622 435,00	1 622 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 090,00	1 500 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 443 230,00	1 443 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 443 230,00	1 443 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	498 220,00	498 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 301,66	288 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2015	12 286 451,66	0,00	1 758 501,41	3 533 761,41
2016	11 178 451,66	0,00	3 174 310,29	3 174 310,29
2017	9 997 368,66	0,00	3 525 330,20	3 525 330,20
2018	8 877 379,66	0,00	4 100 006,98	4 100 006,98
2019	7 883 272,66	0,00	3 878 385,09	3 878 385,09
2020	6 795 506,66	0,00	4 136 033,07	4 136 033,07
2021	5 173 071,66	0,00	4 354 428,08	4 354 428,08
2022	3 672 981,66	0,00	4 360 679,73	4 360 679,73
2023	2 229 751,66	0,00	4 239 743,65	4 239 743,65
2024	786 521,66	0,00	4 748 280,47	4 748 280,47
2025	288 301,66	0,00	5 246 119,24	5 246 119,24
2026	0,00	0,00	5 351 042,00	5 351 042,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10) - (2.1.1.10)]}{[(2.1.1.10) - (2.1.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.10) - (2.1.1.10)] + [(2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.20)]}{[(2.1.1.10) - (2.1.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.10) - (2.1.2.1.10) - (15.1.10)]}{[(1.1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,65%	3,57%	0,00	3,57%	4,94%	9,14%	11,06%	TAK	TAK
2016	4,80%	4,73%	0,00	4,73%	9,80%	7,84%	9,76%	TAK	TAK
2017	4,69%	4,63%	0,00	4,63%	10,66%	7,43%	9,34%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,26%	0,00	4,26%	12,10%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,69%	0,00	3,69%	11,21%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,74%	0,00	3,74%	11,73%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	12,10%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,88%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,33%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,41%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2025	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	13,44%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	13,44%	12,39%	12,39%	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 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]					
2015	0,00	0,00	15 175 159,81	3 793 830,64	295 877,70	245 877,70	50 000,00	1 755 000,00	2 907 653,86	592 500,00
2016	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 181 083,00	1 181 083,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 989,00	1 119 989,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 107,00	994 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 087 766,00	1 087 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 622 435,00	1 622 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 090,00	1 500 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 443 230,00	1 443 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 443 230,00	1 443 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	498 220,00	498 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 301,66	288 301,66	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	347 338,41	324 019,71	324 019,71	433 119,65	427 664,65	427 664,65	401 335,70	343 473,97	401 335,70
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	934 760,00	427 674,65	934 760,00	564 947,08	564 947,08	564 947,08	564 947,08	223 416,00	223 416,00
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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	223 416,00	223 416,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	840 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 093 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 032 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 579 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 456 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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.

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

SKARBNIK
BIAŁEJGÓRSKIEJ
mgr Maria Kacprzak

Burmistrz
Wacław Jacek Adamczyk