

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/419/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	29 069 274,09	26 121 494,09	6 595 744,00	50 000,00	5 949 985,00	3 913 938,00	7 453 123,00	4 881 465,50	2 947 780,00	1 364 598,00	1 390 904,00
2015	26 273 576,00	25 286 976,00	6 754 042,00	51 200,00	5 961 365,00	3 967 014,00	7 598 821,00	4 150 815,00	986 600,00	0,00	986 600,00
2016	25 842 366,00	25 842 366,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 598 821,00	4 106 205,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 842 366,00	25 842 366,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 598 821,00	4 106 205,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 842 366,00	25 842 366,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 598 821,00	4 106 205,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 842 366,00	25 842 366,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 598 821,00	4 106 205,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 842 366,00	25 842 366,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 598 821,00	4 106 205,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 842 366,00	25 842 366,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 598 821,00	4 106 205,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 842 366,00	25 842 366,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 598 821,00	4 106 205,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 842 366,00	25 842 366,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 598 821,00	4 106 205,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 842 366,00	25 842 366,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 598 821,00	4 106 205,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 842 366,00	25 842 366,00	6 754 042,00	51 200,00	6 561 365,00	4 567 014,00	7 598 821,00	4 106 205,00	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 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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	32 550 493,09	25 364 846,09	0,00	0,00	0,00	445 000,00	405 000,00	0,00	0,00	7 185 647,00	
2015	25 927 375,80	24 108 375,80	0,00	0,00	0,00	446 480,00	446 480,00	0,00	0,00	1 819 000,00	
2016	25 022 833,00	23 945 536,00	0,00	0,00	0,00	416 421,00	416 421,00	0,00	0,00	1 077 297,00	
2017	25 122 834,00	23 945 536,00	0,00	0,00	0,00	370 233,00	370 233,00	0,00	0,00	1 177 298,00	
2018	24 960 533,00	23 945 536,00	0,00	0,00	0,00	314 391,00	314 391,00	0,00	0,00	1 014 997,00	
2019	24 837 533,00	23 945 536,00	0,00	0,00	x	269 043,00	269 043,00	0,00	0,00	891 997,00	
2020	24 869 033,00	23 945 536,00	0,00	0,00	x	229 678,00	229 678,00	0,00	0,00	923 497,00	
2021	24 869 033,00	23 945 536,00	0,00	0,00	x	188 694,00	188 694,00	0,00	0,00	923 497,00	
2022	24 869 033,00	23 945 536,00	0,00	0,00	x	148 258,00	148 258,00	0,00	0,00	923 497,00	
2023	24 869 033,00	23 945 536,00	0,00	0,00	x	107 821,00	107 821,00	0,00	0,00	923 497,00	
2024	24 889 033,00	23 945 536,00	0,00	0,00	x	67 542,00	67 542,00	0,00	0,00	943 497,00	
2025	25 259 029,00	23 945 536,00	0,00	0,00	x	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	1 313 493,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 481 219,00	3 914 552,00	0,00	0,00	2 664 552,00	2 231 219,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2015	346 200,20	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	819 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	719 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	973 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	953 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	583 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	786 200,20	786 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	819 533,00	819 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	719 532,00	719 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 833,00	881 833,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
2019	1 004 833,00	1 004 833,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00
2020	973 333,00	973 333,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00
2021	973 333,00	973 333,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00
2022	973 333,00	973 333,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00
2023	973 333,00	973 333,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00
2024	953 333,00	953 333,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2025	583 337,00	583 337,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	9 641 933,20	0,00	756 648,00	3 421 200,00
2015	8 855 733,00	0,00	1 178 600,20	1 618 600,20
2016	8 036 200,00	0,00	1 896 830,00	1 896 830,00
2017	7 316 668,00	0,00	1 896 830,00	1 896 830,00
2018	6 434 835,00	0,00	1 896 830,00	1 896 830,00
2019	5 430 002,00	0,00	1 896 830,00	1 896 830,00
2020	4 456 669,00	0,00	1 896 830,00	1 896 830,00
2021	3 483 336,00	0,00	1 896 830,00	1 896 830,00
2022	2 510 003,00	0,00	1 896 830,00	1 896 830,00
2023	1 536 670,00	0,00	1 896 830,00	1 896 830,00
2024	583 337,00	0,00	1 896 830,00	1 896 830,00
2025	0,00	0,00	1 896 830,00	1 896 830,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,88%	2,88%	4 232,67	2,90%	7,30%	6,53%	7,45%	TAK	TAK
2015	4,69%	4,69%	52 398,80	4,89%	4,49%	7,91%	8,82%	TAK	TAK
2016	4,78%	4,78%	165 616,09	5,42%	7,34%	6,03%	6,95%	TAK	TAK
2017	4,22%	4,22%	458 376,47	5,99%	7,34%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,57%	444 427,27	6,29%	7,34%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,82%	430 478,08	6,49%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,55%	416 580,48	6,16%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,39%	143 395,59	4,95%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,23%	0,00	4,23%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,08%	0,00	4,08%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,86%	0,00	3,86%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,27%	0,00	2,27%	7,34%	7,34%	7,34%	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	11 412 068,94	2 458 802,00	5 337 123,00	2 846 832,00	2 490 291,00	2 470 291,00	4 274 859,00	440 497,00		
2015	346 200,20	346 200,20	10 726 838,00	2 391 905,00	4 758 066,22	2 939 066,22	1 819 000,00	1 819 000,00	0,00	0,00		
2016	819 533,00	819 533,00	10 726 838,00	2 391 905,00	2 321 089,00	2 321 089,00	0,00	0,00	1 077 297,00	0,00		
2017	719 532,00	719 532,00	10 726 838,00	2 391 905,00	1 283 717,00	1 283 717,00	0,00	0,00	1 177 298,00	0,00		
2018	881 833,00	881 833,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 997,00	0,00		
2019	1 004 833,00	1 004 833,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 997,00	0,00		
2020	973 333,00	973 333,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 497,00	0,00		
2021	973 333,00	973 333,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 497,00	0,00		
2022	973 333,00	973 333,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 497,00	0,00		
2023	973 333,00	973 333,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 497,00	0,00		
2024	953 333,00	953 333,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 497,00	0,00		
2025	583 337,00	583 337,00	10 726 838,00	2 391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 493,00	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	259 529,00	243 841,00	243 841,00	543 761,00	543 761,00	457 704,00	330 496,00	243 841,00	317 827,46
2015	44 610,00	44 610,00	0,00	306 600,00	306 600,00	0,00	63 779,00	44 610,00	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	1 173 374,00	463 142,00	563 731,00	705 606,00	242 685,00	183 960,00	0,00	650 000,00	166 040,00
2015	313 000,00	306 600,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	183 960,00	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	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	785 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	818 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	718 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	834 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	803 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	433 337,00	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