

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XII/ /15 z dnia ...10.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2028

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	27 214 189,41	25 031 148,55	2 616 837,00	94 000,00	5 826 815,00	1 868 770,00	10 004 323,00	5 458 043,36	2 183 040,86	230 000,00	1 953 040,86	
2016	29 752 735,85	26 752 735,85	2 910 565,00	100 000,00	6 200 000,00	2 100 000,00	11 058 791,00	5 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	3 000 000,00	
2017	29 547 900,00	26 674 600,00	3 200 000,00	100 000,00	6 250 000,00	2 300 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	2 873 300,00	250 000,00	0,00	
2018	27 825 400,00	25 625 100,00	3 300 000,00	100 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	2 200 300,00	250 000,00	0,00	
2019	26 911 186,14	25 754 186,14	3 400 000,00	110 000,00	6 200 000,00	2 750 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	1 157 000,00	200 000,00	0,00	
2020	26 922 327,95	25 922 327,95	3 400 000,00	110 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	
2021	27 053 293,04	26 053 293,04	3 500 000,00	120 000,00	6 400 000,00	2 750 000,00	10 800 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	
2022	26 695 000,00	25 695 000,00	3 500 000,00	120 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	9 800 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	
2023	27 040 000,00	26 040 000,00	3 500 000,00	120 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	
2024	27 225 000,00	26 225 000,00	3 500 000,00	120 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	
2025	27 574 067,81	26 574 067,81	3 500 000,00	120 000,00	8 200 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	
2026	27 700 000,00	26 700 000,00	3 500 000,00	120 000,00	8 200 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	
2027	27 750 000,00	26 750 000,00	3 500 000,00	120 000,00	8 200 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 900 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	
2028	27 500 000,00	26 500 000,00	3 500 000,00	120 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	27 209 868,99	24 234 924,46	35 000,00	35 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	200 000,00	2 974 944,53
2016	28 426 500,00	24 035 500,00	131 000,00	131 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	60 000,00	4 391 000,00
2017	28 320 600,00	23 676 710,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	100 000,00	4 643 890,00
2018	26 296 400,00	23 823 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	200 000,00	2 472 600,00
2019	25 497 186,14	22 357 583,48	0,00	0,00	x	500 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	3 139 602,66
2020	25 626 327,95	22 226 327,95	0,00	0,00	x	500 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	3 400 000,00
2021	25 613 293,04	22 135 493,04	0,00	0,00	x	500 000,00	150 000,00	0,00	80 000,00	3 477 800,00
2022	25 266 500,00	21 161 500,00	0,00	0,00	x	500 000,00	120 000,00	0,00	70 000,00	4 105 000,00
2023	25 690 000,00	21 507 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	100 000,00	0,00	60 000,00	4 183 000,00
2024	25 790 000,00	21 654 300,00	0,00	0,00	x	500 000,00	50 000,00	0,00	47 000,00	4 135 700,00
2025	26 244 867,81	21 774 867,81	0,00	0,00	x	500 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	4 470 000,00
2026	26 700 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2027	27 160 000,00	22 960 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2028	27 488 431,98	23 288 431,98	0,00	0,00	x	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

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 zaciągnięciem 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]								
2015	4 320,42	1 792 995,93	909 260,67	0,00	0,00	0,00	883 735,26	0,00	0,00	0,00
2016	1 326 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 568,02	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 797 316,35	1 797 316,35	296 400,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00
2016	1 326 235,85	1 326 235,85	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
2017	1 227 300,00	1 227 300,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	1 529 000,00	1 529 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2019	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 329 200,00	1 329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 568,02	11 568,02	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	15 376 803,87	0,00	796 224,09	1 705 484,76
2016	14 050 568,02	0,00	2 717 235,85	2 717 235,85
2017	12 823 268,02	0,00	2 997 890,00	2 997 890,00
2018	11 294 268,02	0,00	1 801 300,00	1 801 300,00
2019	9 880 268,02	0,00	3 396 602,66	3 396 602,66
2020	8 584 268,02	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00
2021	7 144 268,02	0,00	3 917 800,00	3 917 800,00
2022	5 715 768,02	0,00	4 533 500,00	4 533 500,00
2023	4 365 768,02	0,00	4 533 000,00	4 533 000,00
2024	2 930 768,02	0,00	4 570 700,00	4 570 700,00
2025	1 601 568,02	0,00	4 799 200,00	4 799 200,00
2026	601 568,02	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2027	11 568,02	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00
2028	0,00	0,00	3 211 568,02	3 211 568,02

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,79%	6,84%	0,00	6,84%	3,77%	7,20%	6,95%	TAK	TAK
2016	6,58%	5,25%	0,00	5,25%	10,14%	5,96%	5,71%	TAK	TAK
2017	5,34%	4,56%	0,00	4,56%	10,99%	6,27%	6,02%	TAK	TAK
2018	6,75%	5,35%	0,00	5,35%	7,37%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2019	6,18%	5,63%	0,00	5,63%	13,36%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,19%	0,00	5,19%	14,66%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2021	5,88%	5,58%	0,00	5,58%	15,41%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,54%	0,00	5,54%	17,92%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,14%	0,00	5,14%	17,32%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	5,45%	5,28%	0,00	5,28%	17,34%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,83%	0,00	4,83%	17,95%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	15,70%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	14,20%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2028	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	12,22%	15,95%	15,95%	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]							
2015	4 320,42	0,00	8 564 119,49	2 561 842,00	2 887 698,55	478 038,02	2 409 660,53	2 244 068,53	708 876,00	15 000,00		
2016	1 326 235,85	1 126 235,85	8 500 000,00	2 650 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 227 300,00	1 027 300,00	8 800 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 529 000,00	1 379 000,00	8 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 414 000,00	1 414 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 296 000,00	1 296 000,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 440 000,00	1 440 000,00	9 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 428 500,00	1 428 500,00	9 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	9 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 435 000,00	1 435 000,00	9 200 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 329 200,00	1 329 200,00	9 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	9 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	590 000,00	590 000,00	9 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 568,02	11 568,02	9 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	308 666,00	262 278,10	262 278,10	1 505 408,94	1 505 408,40	857 315,94	352 597,60	316 103,08	352 597,08
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390,25	35 390,25	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	47 650,00	47 650,00	47 650,00	20 000,00	20 000,00	100 661,01	27 650,00	0,00	0,00
2016	4 080 000,00	3 450 000,00	0,00	630 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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							
2015	1 797 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 126 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 027 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 568,02	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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