

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]	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
2015	24 684 450,50	22 869 153,50	2 935 547,00	13 800,00	4 453 930,00	2 640 000,00	9 472 019,00	3 385 279,17	1 815 297,00	450 000,00	1 365 297,00
2016	23 061 273,52	23 061 273,52	3 061 776,00	14 393,00	4 645 449,00	2 753 520,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 930 295,52	23 510 295,52	3 193 432,00	15 012,00	4 845 203,00	2 871 921,00	9 852 680,00	2 758 958,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2018	23 956 842,52	23 956 842,52	3 324 363,00	15 628,00	5 043 857,00	2 989 670,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 478 050,65	24 478 050,65	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań z anodzielonego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>3)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2			2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		2.1.3.1.2	
									2.1.1.1	2.1.1.2		
Formula	12.11 + 12.21	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		
2015	26 730 772,50	21 990 420,33	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	70 000,00	4 740 352,17		
2016	22 356 860,52	21 789 590,00	0,00	0,00	0,00	260 691,00	260 691,00	0,00	42 000,00	567 270,52		
2017	22 139 198,52	22 131 928,00	0,00	0,00	0,00	209 842,00	209 842,00	0,00	52 000,00	7 270,52		
2018	22 458 950,79	22 451 680,27	0,00	0,00	0,00	133 093,00	133 093,00	0,00	60 000,00	7 270,52		
2019	22 486 733,52	22 479 463,00	0,00	0,00	0,00	118 804,00	118 804,00	0,00	59 300,00	7 270,52		
2020	22 433 186,65	22 426 522,00	0,00	0,00	0,00	74 732,00	74 732,00	0,00	40 000,00	6 664,65		
2021	22 385 764,00	22 385 764,00	0,00	0,00	0,00	40 106,00	40 106,00	0,00	5 000,00	0,00		
2022	22 358 754,00	22 358 754,00	0,00	0,00	0,00	15 096,00	15 096,00	0,00	3 000,00	0,00		
2023	22 350 129,00	22 350 129,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	2 000,00	0,00		
2024	22 345 411,00	22 345 411,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	1 000,00	0,00		
2025	22 341 986,00	22 341 986,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	327,00	0,00		

Z tego:  
w tym:

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o kłónych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1] -[2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3									
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-2 046 322,00	3 862 237,00	0,00	0,00	186 322,00	186 322,00	3 596 915,00	1 860 000,00	79 000,00	0,00
2016	704 413,00	2 255 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 789,56	0,00	0,00	0,00
2017	1 791 097,00	482 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	482 689,73	0,00	0,00	0,00
2018	1 497 891,73	230 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	230 610,27	0,00	0,00	0,00
2019	1 825 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 044 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 926 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 953 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 962 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 966 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 970 400,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 815 915,00	1 815 915,00	782 834,00	771 534,00	0,00	11 300,00	0,00
2016	2 633 433,00	2 633 433,00	1 377 957,00	1 112 957,00	0,00	265 000,00	0,00
2017	2 139 643,00	2 139 643,00	817 000,00	420 000,00	0,00	397 000,00	0,00
2018	1 520 279,00	1 520 279,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00
2019	1 074 702,00	1 074 702,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
2020	948 710,00	948 710,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00
2021	1 763 494,00	1 763 494,00	104 428,00	0,00	0,00	104 428,00	0,00
2022	1 563 208,56	1 563 208,56	104 428,00	0,00	0,00	104 428,00	0,00
2023	1 386 934,00	1 386 934,00	104 428,00	0,00	0,00	104 428,00	0,00
2024	1 535 264,70	1 535 264,70	104 428,00	0,00	0,00	104 428,00	0,00
2025	1 534 709,75	1 534 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) Ww 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.2))
2015	13 131 288,45	0,00	878 733,17	1 065 055,17
2016	12 753 645,01	0,00	1 271 683,52	1 271 683,52
2017	11 096 691,74	0,00	1 378 367,52	1 378 367,52
2018	9 807 023,01	0,00	1 505 162,25	1 505 162,25
2019	8 732 321,01	0,00	1 832 923,00	1 832 923,00
2020	7 783 611,01	0,00	2 051 528,65	2 051 528,65
2021	6 020 117,01	0,00	1 926 622,00	1 926 622,00
2022	4 456 908,45	0,00	1 953 632,00	1 953 632,00
2023	3 069 974,45	0,00	1 962 257,00	1 962 257,00
2024	1 534 709,75	0,00	1 966 975,00	1 966 975,00
2025	0,00	0,00	1 970 400,00	1 970 400,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.11) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$		$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.11) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2)$	$(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,57%	5,12%	0,00	5,12%	5,38%	5,79%	5,85%	TAK	TAK	
2016	12,55%	6,39%	0,00	6,39%	5,51%	6,39%	6,45%	TAK	TAK	
2017	9,82%	6,19%	0,00	6,19%	5,76%	6,19%	6,25%	TAK	TAK	
2018	6,90%	5,54%	0,00	5,54%	6,28%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2019	4,91%	4,39%	0,00	4,39%	7,54%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2020	4,18%	3,75%	0,00	3,75%	8,38%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2021	7,42%	6,97%	0,00	6,97%	7,92%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2022	6,49%	6,05%	0,00	6,05%	8,04%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2023	5,74%	5,30%	0,00	5,30%	8,07%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2024	6,33%	5,90%	0,00	5,90%	8,09%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2025	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,10%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	10 311 725,75	1 999 655,06	758 745,55	58 572,67	700 172,88	709 567,00	3 834 179,17	196 606,00
2016	704 413,00	704 413,00	10 180 347,00	1 945 952,00	567 270,52	0,00	567 270,52	0,00	560 000,00	0,00
2017	1 791 097,00	1 363 826,48	10 398 836,00	1 988 763,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00
2018	1 497 891,73	1 416 550,48	10 642 432,00	2 036 493,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00
2019	1 825 652,48	1 074 702,00	10 642 432,00	2 036 493,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00
2020	2 044 864,00	948 710,00	10 642 432,00	2 036 493,00	6 664,65	0,00	6 664,65	0,00	0,00	0,00
2021	1 926 622,00	1 048 494,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 953 632,00	694 119,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 962 257,00	386 934,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 966 975,00	371 543,70	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 970 400,00	0,00	10 642 432,00	2 036 493,00	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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Formula	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2						
	58 572,67	58 572,67	0,00	1 001 034,00	822 044,00	0,00	63 216,05	58 572,67	16 000,00	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	
	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	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	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	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	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	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	
	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	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		Wydatki majątkowe wyłączone 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:		w tym:	
	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	2 225 673,00	1 112 110,00	334 000,00	1 113 563,00	291 673,00	1 113 563,00	257 000,00	1 112 110,00	334 000,00					
2016	427 270,52	420 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00					
2018	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	6 664,65	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego 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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzona, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki 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	1 754 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 654 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 490 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	865 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 814,00	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 <sup>17)</sup>		
	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	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

\* 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 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 pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń 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



Limit 2020	Limit zobowiązań
6 664,65	1 926 014,28
0,00	58 572,67
6 664,65	1 867 441,61
6 664,65	921 514,28

0,00	58 572,67
0,00	16 000,00
0,00	42 572,67
6 664,65	862 941,61
0,00	560 000,00
6 664,65	36 352,61

0,00	18 396,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	"Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrot regionalnych Inostrada Pomorza i Kujaw"	UNISŁAW	2012	2015	34 332,87	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gokoły, Grzybno, Kokocko	UNISŁAW	2014	2015	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				450 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				450 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNISŁAW	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa domu przedpogrzebowego"	UNISŁAW	2000	2015	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	UNISŁAW	2014	2015	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	27 193,00

0,00	221 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 004 500,00

0,00	0,00
0,00	1 004 500,00
0,00	560 000,00
0,00	394 500,00
0,00	50 000,00