

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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}												
2015	13 642 857,84	12 770 377,84	1 462 807,00	3 000,00	1 578 708,00	950 000,00	6 426 589,00	1 817 713,35	872 480,00	200 000,00	672 480,00		
2016	13 231 000,00	13 231 000,00	1 135 000,00	2 000,00	1 576 100,00	978 800,00	6 933 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	13 767 848,00	13 767 848,00	1 138 000,00	2 000,00	1 641 200,00	1 017 700,00	7 211 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 117 400,00	14 117 400,00	1 140 000,00	2 000,00	1 700 500,00	1 058 000,00	7 499 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 445 000,00	14 445 000,00	1 145 000,00	2 000,00	1 717 000,00	1 100 000,00	7 720 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 780 000,00	14 780 000,00	1 150 000,00	2 000,00	1 780 500,00	1 144 000,00	7 900 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 050 000,00	15 050 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 845 000,00	1 189 000,00	8 000 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 390 000,00	15 390 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 893 500,00	1 237 000,00	8 200 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 700 000,00	15 700 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 983 500,00	1 286 000,00	8 300 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 050 000,00	16 050 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 003 000,00	1 298 800,00	8 320 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 400 000,00	16 400 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 020 000,00	1 311 000,00	8 330 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 700 000,00	16 700 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 040 000,00	1 320 000,00	8 350 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 800 000,00	16 800 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00	8 340 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 800 000,00	16 800 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00	8 340 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 800 000,00	16 800 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00	8 340 000,00	1 915 000,00	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 późn. 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	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1										
												4.1.1	4.2			
Formuła		3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											4.4.1	
	2015	-3 526 114,70	4 330 000,00		0,00	330 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 526 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	800 000,00	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
	2017	809 000,00	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
	2018	260 000,00	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
	2019	510 000,00	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
	2020	850 000,00	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
	2021	850 000,00	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
	2022	852 000,00	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
	2023	600 000,00	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
	2024	600 000,00	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
	2025	600 000,00	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
	2026	1 125 000,00	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
	2027	1 000 000,00	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
	2028	1 000 000,00	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
	2029	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	803 885,30	803 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia ^y , której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.2]
2015	10 856 000,00	0,00	500 314,30	830 314,30
2016	10 056 000,00	0,00	1 700 890,00	1 700 890,00
2017	9 247 000,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00
2018	8 987 000,00	0,00	2 212 400,00	2 212 400,00
2019	8 477 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2020	7 627 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2021	6 777 000,00	0,00	2 423 500,00	2 423 500,00
2022	5 925 000,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00
2023	5 325 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	4 725 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	4 125 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	3 000 000,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00
2027	2 000 000,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
2028	1 000 000,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
2029	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pozostałe przychody z tytułu działalności budżetowej jednostki samorządu terytorialnego (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów 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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}{(1.1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	5,13%	10,06%	7,70%	TAK	TAK
2016	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	12,86%	9,85%	7,49%	TAK	TAK
2017	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	14,14%	11,19%	8,83%	TAK	TAK
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,67%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	15,99%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2020	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	14,95%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2021	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	16,10%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2022	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	15,28%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2023	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	12,74%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,77%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2025	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	12,80%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2026	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	12,89%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2027	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	11,34%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,34%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2029	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,34%	11,86%	11,86%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	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	6 794 028,00	1 702 888,00	4 327 415,00	0,00	4 327 415,00	4 327 415,00	571 494,00	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	6 118 430,00	1 470 000,00	844 505,00	4 505,00	840 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00	
2017	809 000,00	809 000,00	6 297 339,00	1 507 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00	
2018	260 000,00	260 000,00	6 581 486,00	1 544 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2019	510 000,00	510 000,00	6 788 985,00	1 583 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	260 000,00	1 540 000,00	0,00	
2020	850 000,00	850 000,00	7 026 056,00	1 623 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	160 000,00	1 200 000,00	0,00	
2021	850 000,00	850 000,00	7 308 254,00	1 663 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	1 373 500,00	0,00	
2022	852 000,00	852 000,00	7 550 529,00	1 705 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	7 885 918,00	1 748 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	8 130 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	8 373 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2026	1 125 000,00	1 125 000,00	8 625 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	8 880 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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 programu: „...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:			
			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 z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	0,00	0,00	0,00	34 419,00	34 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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	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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	1 802 607,00	844 419,00	844 419,00	2 507 668,00	2 507 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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. 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

