

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/62/2015
Rady Gminy Chybie
z dnia 8 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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]x[1.2]														
2015	31 757 515,59	27 613 660,31	6 769 926,00	80 000,00	3 828 546,00	2 205 113,00	11 545 289,00	3 215 009,72	4 143 935,28	0,00	4 143 935,28	0,00	1 530 000,00		
2016	29 339 513,00	27 809 513,00	6 871 474,00	81 200,00	3 920 043,00	2 315 400,00	11 659 688,00	2 355 691,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00		
2017	28 287 710,00	28 187 710,00	6 974 546,00	82 418,00	4 014 521,00	2 373 285,00	11 834 583,00	2 391 026,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2018	28 774 514,00	28 674 514,00	7 079 166,00	83 654,00	4 110 869,00	2 432 617,00	12 012 101,00	2 426 891,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2019	29 210 081,00	29 110 081,00	7 185 352,00	84 909,00	4 209 530,00	2 493 432,00	12 192 282,00	2 463 296,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2020	29 714 568,00	29 614 568,00	7 293 132,00	86 182,00	4 310 559,00	2 556 768,00	12 375 166,00	2 500 244,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	30 114 136,00	30 014 136,00	7 402 529,00	87 475,00	4 414 012,00	2 619 662,00	12 560 793,00	2 537 748,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	30 636 878,00	30 536 878,00	7 513 567,00	88 787,00	4 519 949,00	2 666 154,00	12 749 204,00	2 575 814,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2023	30 663 171,00	30 563 171,00	7 626 271,00	90 119,00	4 628 428,00	2 752 282,00	12 940 442,00	2 614 451,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2024	31 194 974,00	31 094 974,00	7 740 665,00	91 471,00	4 739 510,00	2 821 089,00	13 134 548,00	2 663 668,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2025	31 683 279,00	31 583 279,00	7 856 774,00	92 843,00	4 853 258,00	2 891 617,00	13 331 566,00	2 693 473,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

- 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. 865 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
				2.1.1.1	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 przedsiębiorstwo w szczególności wyłączenie z limitu dostęgu z budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x
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	33 037 059,58	26 610 643,18	0,00	0,00	233 050,00	233 050,00	0,00	0,00	6 426 416,40	
2016	28 396 513,00	26 566 513,00	0,00	0,00	204 020,00	204 020,00	0,00	0,00	1 830 000,00	
2017	27 344 710,00	27 044 710,00	0,00	0,00	175 650,00	175 650,00	0,00	0,00	300 000,00	
2018	27 831 514,00	27 531 514,00	0,00	0,00	147 370,00	147 370,00	0,00	0,00	300 000,00	
2019	28 327 081,00	28 027 081,00	0,00	0,00	119 047,00	119 047,00	0,00	0,00	300 000,00	
2020	28 831 568,00	28 531 568,00	0,00	0,00	90 722,00	90 722,00	0,00	0,00	300 000,00	
2021	29 345 136,00	29 045 136,00	0,00	0,00	63 893,00	63 893,00	0,00	0,00	300 000,00	
2022	29 867 948,00	29 567 948,00	0,00	0,00	39 558,00	39 558,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	30 400 171,00	30 100 171,00	0,00	0,00	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	300 000,00	
2024	30 941 974,00	30 641 974,00	0,00	0,00	12 175,00	12 175,00	0,00	0,00	300 000,00	
2025	31 493 529,00	31 193 529,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:		Wolne środki o ktochymowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2015	-1 279 543,99	1 858 793,99	0,00	0,00	1 108 793,99	529 543,99	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 750,00	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 * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1				5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	579 250,00	579 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	768 930,00	768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	189 750,00	189 750,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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)+(8.1)+(8.2) - (2.1) - (2.2)]
2015	6 828 680,00	0,00	1 002 937,13	2 111 731,12
2016	5 885 680,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00
2017	4 942 680,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00
2018	3 989 680,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00
2019	3 116 680,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00
2020	2 233 680,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00
2021	1 464 680,00	0,00	969 000,00	969 000,00
2022	695 750,00	0,00	968 930,00	968 930,00
2023	442 750,00	0,00	453 000,00	453 000,00
2024	189 750,00	0,00	453 000,00	453 000,00
2025	0,00	0,00	389 750,00	389 750,00

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	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 zobowiązani z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wynikająca z budżetu podlegającego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	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		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.1.1)}{(1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2015	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,16%	11,93%	12,22%	TAK	TAK		
2016	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,24%	9,99%	10,28%	TAK	TAK		
2017	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,39%	7,11%	7,40%	TAK	TAK		
2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,32%	3,93%	3,93%	TAK	TAK		
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,05%	4,32%	4,32%	TAK	TAK		
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,98%	4,25%	4,25%	TAK	TAK		
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,55%	4,12%	4,12%	TAK	TAK		
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,49%	3,86%	3,86%	TAK	TAK		
2023	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	1,80%	3,67%	3,67%	TAK	TAK		
2024	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,77%	2,95%	2,95%	TAK	TAK		
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	1,55%	2,35%	2,35%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2015	0,00	0,00	13 447 791,11	2 658 299,00	5 294 805,58	4 158,58	5 253 220,00	5 228 220,00	1 161 196,40	37 000,00
2016	943 000,00	943 000,00	11 790 460,00	2 440 785,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	943 000,00	943 000,00	11 884 780,00	2 489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	943 000,00	943 000,00	11 991 745,00	2 539 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	883 000,00	883 000,00	12 111 662,00	2 590 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	883 000,00	883 000,00	12 232 780,00	2 641 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	769 000,00	769 000,00	12 355 110,00	2 694 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	768 930,00	768 930,00	12 478 657,00	2 748 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	253 000,00	253 000,00	12 603 445,00	2 803 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	253 000,00	253 000,00	12 729 480,00	2 859 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	189 750,00	189 750,00	12 856 770,00	2 916 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2015	31 200,00	31 200,00	31 200,00	3 794 882,00	3 794 882,00	0,00	0,00	33 339,58	33 339,58				0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 wyliczające wyłączenie 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 powołujące 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	4 648 063,00	4 648 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na świadczenie usług, usług na realizację projektu, usług w celach marketingu, sponsorowania lub innej formy promocji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	579 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 973,00
2016	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 750,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zmi.). 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wykraczają z limitów wydatków na przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Wórcos