

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/458/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	81212921,09	78636517,09	10364901	450000	1870830	0	46194375	19756411,09	2576404	521421	2054983
2015	82070000	78370000	10000000	400000	1850000	0	47300000	18820000	3700000	250000	3450000
2016	81270000	79270000	10360000	400000	1850000	0	47660000	19000000	2000000	0	2000000
2017	81110000	79110000	10360000	400000	1850000	0	47500000	19000000	2000000	0	2000000
2018	81260000	79260000	10360000	400000	1900000	0	47600000	19000000	2000000	0	2000000
2019	81850000	79850000	10360000	400000	1850000	0	47690000	19500000	2000000	0	2000000
2020	81950000	79950000	10360000	400000	1900000	0	47790000	19500000	2000000	0	2000000
2021	82250000	80250000	10360000	400000	1900000	0	47790000	19800000	2000000	0	2000000
2022	82000000	80000000	10360000	400000	1950000	0	47790000	19500000	2000000	0	2000000
2023	82000000	80000000	10360000	400000	1950000	0	47790000	19500000	2000000	0	2000000
2024	82500000	80500000	10360000	400000	1950000	0	47790000	20000000	2000000	0	2000000
2025	82500000	80500000	10360000	400000	1950000	0	47790000	20000000	2000000	0	2000000
2026	83050000	81050000	10360000	400000	2000000	0	47790000	20500000	2000000	0	2000000
2027	84050000	82050000	10360000	400000	2000000	0	47790000	21500000	2000000	0	2000000
2028	84050000	82050000	10360000	400000	2000000	0	47790000	21500000	2000000	0	2000000
2029	84050000	82050000	10360000	400000	2000000	0	47790000	21500000	2000000	0	2000000
2030	85100000	83100000	10360000	400000	2050000	0	47790000	22500000	2000000	0	2000000
2031	84790000	82790000	10000000	400000	2050000	0	47790000	22500000	2000000	0	2000000
2032	84835000	82835000	10000000	400000	2050000	0	47790000	22545000	2000000	0	2000000
2033	85035000	83035000	10000000	400000	2050000	0	47790000	22745000	2000000	0	2000000
2034	85035000	83035000	10000000	400000	2100000	0	47790000	22745000	2000000	0	2000000

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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	88984109,09	75108841,09	0	0	0	726932	726932	0	0	13875268
2015	79555085	70545055	0	0	0	1000000	1000000	0	0	9010030
2016	78998960	70556000	0	0	0	950000	950000	0	0	8442960
2017	79136200	70556000	0	0	0	900000	900000	0	0	8580200
2018	79536200	71056000	0	0	0	700000	700000	0	0	8480200
2019	79626200	71056000	0	0	x	700000	700000	0	0	8570200
2020	79976200	71000000	0	0	x	700000	700000	0	0	8976200
2021	80276200	71500000	0	0	x	700000	700000	0	0	8776200
2022	80026200	71500000	0	0	x	600000	600000	0	0	8526200
2023	80026200	71500000	0	0	x	500000	500000	0	0	8526200
2024	80526200	72000000	0	0	x	400000	400000	0	0	8526200
2025	80756200	72000000	0	0	x	300000	300000	0	0	8756200
2026	81306200	73000000	0	0	x	200000	200000	0	0	8306200
2027	82306200	73500000	0	0	x	100000	100000	0	0	8806200
2028	82306200	74000000	0	0	x	80000	80000	0	0	8306200
2029	82306200	73500000	0	0	x	60000	60000	0	0	8806200
2030	83356200	75000000	0	0	x	50000	50000	0	0	8356200
2031	83406200	75000000	0	0	x	40000	40000	0	0	8406200
2032	83551200	75000000	0	0	x	30000	30000	0	0	8551200
2033	84151200	75000000	0	0	x	30000	30000	0	0	9151200
2034	84151200	75000000	0	0	x	30000	30000	0	0	9151200

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-7771188	9744078	4303452	2371188	0	0	5400000	5400000	40626	0
2015	2514915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2271040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1973800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1723800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2223800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1973800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1973800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1973800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1973800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1973800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1743800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1743800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1743800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1743800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1743800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1743800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	1383800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1283800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	883800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	883800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1972890	1862890	0	0	0	0	110000
2015	2514915	2514915	0	0	0	0	0
2016	2271040	2271040	0	0	0	0	0
2017	1973800	1973800	0	0	0	0	0
2018	1723800	1723800	0	0	0	0	0
2019	2223800	2223800	0	0	0	0	0
2020	1973800	1973800	0	0	0	0	0
2021	1973800	1973800	0	0	0	0	0
2022	1973800	1973800	0	0	0	0	0
2023	1973800	1973800	0	0	0	0	0
2024	1973800	1973800	0	0	0	0	0
2025	1743800	1743800	0	0	0	0	0
2026	1743800	1743800	0	0	0	0	0
2027	1743800	1743800	0	0	0	0	0
2028	1743800	1743800	0	0	0	0	0
2029	1743800	1743800	0	0	0	0	0
2030	1743800	1743800	0	0	0	0	0
2031	1383800	1383800	0	0	0	0	0
2032	1283800	1283800	0	0	0	0	0
2033	883800	883800	0	0	0	0	0
2034	883800	883800	0	0	0	0	0

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 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	35474355	0	3527676	7831128
2015	32959440	0	7824945	7824945
2016	30688400	0	8714000	8714000
2017	28714600	0	8554000	8554000
2018	26990800	0	8204000	8204000
2019	24767000	0	8794000	8794000
2020	22793200	0	8950000	8950000
2021	20819400	0	8750000	8750000
2022	18845600	0	8500000	8500000
2023	16871800	0	8500000	8500000
2024	14898000	0	8500000	8500000
2025	13154200	0	8500000	8500000
2026	11410400	0	8050000	8050000
2027	9666600	0	8550000	8550000
2028	7922800	0	8050000	8050000
2029	6179000	0	8550000	8550000
2030	4435200	0	8100000	8100000
2031	3051400	0	7790000	7790000
2032	1767600	0	7835000	7835000
2033	883800	0	8035000	8035000
2034	0	0	8035000	8035000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [5.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.])([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2])([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.1]) + ([5.1.1.2])}{([2.1.1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,19%	3,19%	0	3,19%	4,99%	6,24%	7,70%	TAK	TAK
2015	4,28%	4,28%	0	4,28%	9,84%	5,14%	6,60%	TAK	TAK
2016	3,96%	3,96%	0	3,96%	10,72%	5,99%	7,44%	TAK	TAK
2017	3,54%	3,54%	0	3,54%	10,55%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,98%	0	2,98%	10,10%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0	3,57%	10,74%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0	3,26%	10,92%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0	3,25%	10,64%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0	3,14%	10,37%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0	3,02%	10,37%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0	2,88%	10,30%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0	2,48%	10,30%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0	2,34%	9,69%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0	2,19%	10,17%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2028	2,17%	2,17%	0	2,17%	9,58%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2029	2,15%	2,15%	0	2,15%	10,17%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0	2,11%	9,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	1,68%	1,68%	0	1,68%	9,19%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	1,55%	1,55%	0	1,55%	9,24%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	1,07%	1,07%	0	1,07%	9,45%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	1,07%	1,07%	0	1,07%	9,45%	9,29%	9,29%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]					
2014	0	0	45740957	7123408	5859001	1275470	4583531	4113304	8296835	1465129
2015	2514915	2514915	44892000	6900000	1304396	251696	1052700	1000000	6810030	1200000
2016	2271040	1911040	45801000	6900000	0	0	0	1000000	6242960	1200000
2017	1973800	1613800	46720000	6900000	0	0	0	1000000	6380200	1200000
2018	1723800	1363800	47560000	6900000	0	0	0	1000000	6280200	1200000
2019	2223800	1863800	48360000	6900000	0	0	0	1000000	6370200	1200000
2020	1973800	1613800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6776200	1200000
2021	1973800	1613800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6576200	1200000
2022	1973800	1613800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6326200	1200000
2023	1973800	1613800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6326200	1200000
2024	1973800	1613800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6326200	1200000
2025	1743800	1383800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6526200	1200000
2026	1743800	1383800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6106200	1200000
2027	1743800	1383800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6606200	1200000
2028	1743800	1383800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6306200	1200000
2029	1743800	1383800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6606200	1200000
2030	1743800	1383800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6156200	1200000
2031	1383800	1383800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6206200	1200000
2032	1283800	1283800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6351200	1200000
2033	883800	883800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6951200	1200000
2034	883800	883800	49285000	6900000	0	0	0	1000000	6951200	1200000

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								
	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:	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	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1483193	1374480	1374480	198160	190936	190936	2013552	1562877	2009843
2015	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3745818	2575417	2797818	1621076	1394772	658790	658790	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

[illegible]

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1862890	0	0	0	0	0	75420
2015	2514915	0	0	0	0	0	0
2016	1911040	0	0	0	0	0	0
2017	1613800	0	0	0	0	0	0
2018	1363800	0	0	0	0	0	0
2019	1863800	0	0	0	0	0	0
2020	1613800	0	0	0	0	0	0
2021	1613800	0	0	0	0	0	0
2022	1613800	0	0	0	0	0	0
2023	1613800	0	0	0	0	0	0
2024	1613800	0	0	0	0	0	0
2025	1383800	0	0	0	0	0	0
2026	1383800	0	0	0	0	0	0
2027	1383800	0	0	0	0	0	0
2028	1383800	0	0	0	0	0	0
2029	1383800	0	0	0	0	0	0
2030	1383800	0	0	0	0	0	0
2031	1383800	0	0	0	0	0	0
2032	1283800	0	0	0	0	0	0
2033	883800	0	0	0	0	0	0
2034	883800	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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