

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
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	86 050 676,37	66 489 939,37	12 605 853,00	250 000,00	18 200 605,00	9 540 000,00	20 035 245,00	8 680 966,49	19 560 737,00	2 050 000,00	17 570 144,00		
2016	65 104 360,00	62 604 360,00	12 761 232,00	289 406,00	16 482 572,00	8 650 000,00	20 399 460,00	7 181 616,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2017	63 911 925,00	61 411 925,00	12 996 457,00	303 876,00	16 647 397,00	8 637 013,00	20 603 454,00	7 253 432,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2018	64 832 166,00	62 332 165,00	13 176 403,00	319 070,00	16 813 871,00	8 723 383,00	20 809 489,00	7 325 967,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2019	65 766 980,00	63 266 980,00	13 359 050,00	335 023,00	16 982 010,00	8 810 617,00	21 017 584,00	7 399 226,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2020	66 714 990,00	64 214 990,00	13 544 435,00	351 775,00	17 151 830,00	8 898 723,00	21 227 759,00	7 473 218,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2021	67 677 210,00	65 177 210,00	13 732 602,00	369 364,00	17 323 348,00	8 987 710,00	21 440 036,00	7 547 951,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2022	68 654 866,00	66 154 866,00	13 923 591,00	387 832,00	17 496 582,00	9 077 587,00	21 654 437,00	7 623 430,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2023	69 646 310,00	67 146 310,00	14 117 445,00	407 224,00	17 671 548,00	9 168 363,00	21 870 981,00	7 699 665,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2024	70 653 190,00	68 153 190,00	14 314 207,00	427 585,00	17 848 283,00	9 260 047,00	22 089 691,00	7 776 661,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2025	71 341 537,00	68 841 537,00	14 448 680,00	450 000,00	18 026 745,00	9 352 647,00	22 310 588,00	7 854 428,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		
2026	72 036 837,00	69 536 837,00	14 584 512,00	450 000,00	18 207 013,00	9 446 173,00	22 533 694,00	7 932 972,00	2 500 000,00	300 000,00	1 760 000,00		

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. 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu ^x				w tym:	
									odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	[2.1]+[2.2]	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
2015	86 050 676,37	56 199 678,37	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 531 500,00	0,00	300 110,00	29 850 998,00
2016	61 781 648,73	53 095 994,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 752 000,00	0,00	292 410,00	8 685 654,73
2017	60 377 925,00	54 122 674,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 570 000,00	0,00	284 710,00	6 255 251,00
2018	61 298 165,00	54 788 854,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 410 000,00	0,00	277 010,00	6 509 311,00
2019	62 324 480,00	55 602 854,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 360 000,00	0,00	268 320,00	6 721 626,00
2020	63 414 990,00	56 289 314,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 160 000,00	0,00	259 905,00	7 125 676,00
2021	64 477 210,00	56 993 514,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	960 000,00	0,00	238 620,00	7 483 696,00
2022	65 754 868,00	57 765 794,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	810 000,00	0,00	151 555,00	7 989 074,00
2023	67 146 310,00	58 556 514,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	660 000,00	0,00	94 300,00	8 589 796,00
2024	66 653 190,00	59 356 054,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	500 000,00	0,00	89 350,00	7 297 136,00
2025	67 841 537,00	60 127 682,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	400 000,00	0,00	12 250,00	7 713 855,00
2026	68 236 837,00	60 728 959,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	13 300,00	7 507 878,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[11-12]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	0,00	3 156 851,20	0,00	0,00	556 851,20	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	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	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	3 156 851,20	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 442 500,00	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	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.

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-1) - (-4.2) - (-2.1) - (-2.2)
2015	37 039 211,27	0,00	10 290 261,00	10 847 112,20
2016	33 710 500,00	0,00	9 508 366,00	9 508 366,00
2017	30 178 500,00	0,00	7 289 251,00	7 289 251,00
2018	26 642 500,00	0,00	7 543 311,00	7 543 311,00
2019	23 200 000,00	0,00	7 664 126,00	7 664 126,00
2020	19 900 000,00	0,00	7 925 676,00	7 925 676,00
2021	16 700 000,00	0,00	8 183 696,00	8 183 696,00
2022	13 800 000,00	0,00	8 389 074,00	8 389 074,00
2023	11 300 000,00	0,00	8 589 796,00	8 589 796,00
2024	7 300 000,00	0,00	8 797 136,00	8 797 136,00
2025	3 800 000,00	0,00	8 713 855,00	8 713 855,00
2026	0,00	0,00	8 807 878,00	8 807 878,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wszeźególnienie	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok planowany w oparciu o prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok planowany w oparciu o prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}$
2015	5,45%	5,10%	7 400,00	5,11%	14,34%	7,36%	6,13%	TAK	TAK
2016	7,79%	7,35%	7 400,00	7,36%	15,07%	10,36%	9,14%	TAK	TAK
2017	7,99%	7,54%	7 400,00	7,55%	11,87%	12,89%	11,67%	TAK	TAK
2018	7,63%	7,20%	7 400,00	7,21%	12,10%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2019	7,30%	6,89%	7 400,00	6,91%	12,11%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,30%	7 400,00	6,31%	12,33%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2021	6,15%	5,79%	7 400,00	5,81%	12,54%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2022	5,40%	5,18%	7 400,00	5,19%	12,66%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,40%	7 400,00	4,41%	12,76%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,24%	7 400,00	6,25%	12,88%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,45%	0,00	5,45%	12,63%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2026	5,69%	5,67%	0,00	5,67%	12,64%	12,76%	12,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłącza 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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:
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	22 334 497,88	5 407 291,00	9 457 000,00	4 166 000,00	5 291 000,00	3 296 168,00	23 356 830,00	1 647 846,00	
2016	3 322 711,27	3 322 711,27	21 727 417,00	5 750 000,00	12 801 068,00	4 163 900,00	8 637 168,00	3 419 957,00	1 465 696,00	1 300 000,00	
2017	3 534 000,00	2 934 000,00	22 569 526,00	5 750 000,00	7 303 400,00	4 163 400,00	3 140 000,00	3 288 675,00	1 666 575,00	1 300 000,00	
2018	3 534 000,00	2 534 000,00	23 020 916,00	5 750 000,00	6 155 700,00	4 165 700,00	1 990 000,00	3 346 517,00	1 862 793,00	1 300 000,00	
2019	3 442 500,00	3 442 500,00	23 481 334,00	5 750 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	3 795 138,00	1 626 487,00	1 300 000,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	23 950 961,00	5 750 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	4 101 073,00	1 757 603,00	1 300 000,00	
2021	3 200 000,00	2 700 000,00	24 429 980,00	5 750 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	4 178 587,00	2 005 103,00	1 300 000,00	
2022	2 900 000,00	2 400 000,00	24 918 579,00	5 750 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	4 532 352,00	2 156 722,00	1 300 000,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	25 416 951,00	5 750 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	5 702 885,00	2 186 938,00	1 300 000,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	25 925 290,00	5 750 000,00	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00	4 197 995,00	1 799 140,00	1 300 000,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	26 189 727,96	5 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	4 613 855,00	1 800 000,00	1 300 000,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	26 456 863,18	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 357 878,00	1 850 000,00	1 300 000,00	

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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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												
2015	95 314,00	95 314,00	95 314,00	0,00	1 677 560,00	1 677 560,00	1 677 560,00	0,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	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		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. ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
		w tym:	W tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
2015	266 654,95	159 450,95	216 654,95	107 204,00	57 204,00	107 204,00	57 204,00	0,00			
2016	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 792 000,00	1 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Formuła											
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Formula	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w t/m:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła						
2015	3 156 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków państwowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Dzawski