

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
Wykonanie 2013	11 446 495,44	11 104 259,42	760 091,00	55 000,00	1 581 092,21	446 608,69	5 530 913,00	3 235 402,48	342 236,02	79 267,50	497 001,00
Wykonanie 2014	12 423 287,43	11 901 467,49	829 495,00	22 773,91	1 077 183,44	492 293,31	5 947 087,00	3 314 623,73	521 819,94	0,00	521 819,94
Plan 3 kw. 2015	12 399 735,02	11 614 643,62	895 013,00	63 509,00	1 040 325,00	452 793,00	6 159 823,00	2 790 259,62	785 091,40	0,00	785 091,40
Wykonanie 2015	12 867 598,66	11 869 380,62	902 782,00	49 000,52	962 970,83	402 268,43	6 159 823,00	3 074 095,40	998 218,04	12 800,00	985 418,04
2016	15 147 641,13	14 827 341,13	987 404,00	60 000,00	1 018 809,00	445 000,00	6 462 851,00	5 460 018,13	320 300,00	0,00	320 300,00
2017	17 157 740,83	16 657 740,83	913 000,00	64 700,00	1 061 000,00	461 000,00	6 280 000,00	3 170 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	17 542 500,00	16 842 500,00	922 000,00	65 000,00	1 072 000,00	466 000,00	6 300 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2019	17 170 500,00	16 370 500,00	930 000,00	66 000,00	1 082 000,00	471 000,00	6 400 000,00	3 230 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2020	14 240 000,00	13 440 000,00	940 000,00	66 700,00	1 093 000,00	475 000,00	6 470 000,00	3 260 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2021	14 320 000,00	13 620 000,00	950 000,00	67 400,00	1 104 000,00	480 000,00	6 530 000,00	3 300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2022	14 630 000,00	13 930 000,00	959 000,00	68 000,00	1 115 000,00	485 000,00	6 604 000,00	3 330 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2023	14 900 000,00	14 300 000,00	969 000,00	68 700,00	1 126 000,00	490 000,00	6 670 000,00	3 360 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	15 200 000,00	14 700 000,00	978 000,00	69 400,00	1 137 000,00	492 000,00	6 730 000,00	3 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	15 400 000,00	14 900 000,00	988 000,00	70 000,00	1 149 000,00	500 000,00	6 800 000,00	3 430 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	15 600 000,00	15 000 000,00	998 000,00	70 800,00	1 160 000,00	505 000,00	6 870 000,00	3 460 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2027	15 726 459,00	15 126 459,00	1 008 000,00	71 500,00	1 172 000,00	510 000,00	6 900 000,00	3 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
Wykonanie 2013	10 681 069,08	9 231 405,54	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 449 663,54
Wykonanie 2014	12 343 629,56	9 723 800,05	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 619 829,51
Plan 3 kw. 2015	15 347 761,02	10 680 217,02	0,00	0,00	0,00	106 292,00	106 292,00	0,00	0,00	4 667 544,00
Wykonanie 2015	13 019 432,97	9 932 670,44	0,00	0,00	0,00	84 792,34	84 792,34	0,00	0,00	3 086 762,53
2016	19 373 162,13	13 639 173,13	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	5 733 989,00
2017	16 477 740,00	14 477 740,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	16 622 500,00	14 622 500,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	16 690 500,00	15 190 500,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	13 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	13 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2022	14 200 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	14 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2024	14 700 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2025	14 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	15 100 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	15 300 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
Wykonanie 2013	765 426,36	624 765,00	0,00	0,00	524 021,00	0,00	100 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	79 657,87	1 664 562,15	0,00	0,00	664 683,87	0,00	999 878,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 948 026,00	3 492 948,00	0,00	0,00	544 922,00	0,00	2 948 026,00	2 948 026,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-151 834,31	2 097 323,89	258 893,67	0,00	1 338 430,22	0,00	500 000,00	-151 834,31	0,00	0,00
2016	-4 225 521,00	4 870 443,00	258 893,00	258 893,00	793 508,00	148 586,00	3 818 042,00	3 818 042,00	0,00	0,00
2017	680 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	426 459,00	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 ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 w _k art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^x	
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]				
Wykonanie 2013	624 765,00	624 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	405 789,80	405 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	544 922,00	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	544 921,80	544 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	644 922,00	644 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	680 000,83	680 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	426 459,00	426 459,00	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 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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 274 173,15	0,00	1 872 853,88	2 396 874,88
Wykonanie 2014	2 868 261,63	0,00	2 177 667,44	2 842 351,31
Plan 3 kw. 2015	5 271 365,63	0,00	934 426,60	1 479 348,60
Wykonanie 2015	2 823 339,83	0,00	1 936 710,18	3 534 034,07
2016	5 996 459,83	0,00	1 188 168,00	2 240 569,00
2017	5 316 459,00	0,00	2 180 000,83	2 180 000,83
2018	4 396 459,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2019	3 916 459,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2020	3 276 459,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2021	2 856 459,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2022	2 426 459,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	1 926 459,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	1 426 459,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	926 459,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	426 459,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	0,00	0,00	1 326 459,00	1 326 459,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.] - [2.1.2.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	17,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	17,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	15,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,84%	14,04%	16,58%	TAK	TAK
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,71%	10,97%	13,51%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	12,65%	9,36%	11,90%	TAK	TAK
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,87%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,41%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,22%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,46%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,74%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2024	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,18%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,74%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,97%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,43%	9,96%	9,96%	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 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 546 141,00	1 370 000,00	2 138 603,00	1 420 276,00	718 327,00	1 030 126,00	454 660,00	10 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 632 533,21	1 404 749,05	2 833 632,00	937 787,00	1 895 845,00	1 813 464,22	577 866,29	228 499,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 154 245,52	1 550 990,00	3 910 501,00	1 251 420,00	2 659 081,00	3 084 436,00	879 108,00	704 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 899 734,92	1 413 875,52	3 365 107,99	1 280 932,97	2 084 175,02	2 016 355,53	870 015,00	200 392,00
2016	0,00	0,00	5 303 927,29	1 626 490,00	3 662 720,00	478 020,00	3 184 700,00	4 424 967,00	503 022,00	806 000,00
2017	680 000,83	680 000,83	5 211 203,00	1 560 000,00	1 176 900,00	190 200,00	986 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	920 000,00	920 000,00	5 263 263,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	480 000,00	480 000,00	5 315 426,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00
2020	640 000,00	640 000,00	5 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	5 380 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	5 400 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	5 490 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	5 540 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	5 600 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	5 650 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	0,00
2027	426 459,00	426 459,00	5 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	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								
	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 ¹⁴⁾			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									
Wykonanie 2013	773 944,00	679 427,00	679 427,00	491 001,00	497 001,00	497 001,00	768 755,00	646 427,00	768 755,00
Wykonanie 2014	407 139,30	365 004,87	365 004,87	355 905,95	310 851,93	310 851,93	435 281,10	365 879,35	365 879,35
Plan 3 kw. 2015	174 090,00	170 760,00	170 760,00	777 029,00	777 029,00	777 029,00	87 297,00	68 000,00	68 000,00
Wykonanie 2015	132 421,94	129 341,12	129 341,12	767 355,64	767 355,64	767 355,64	73 229,44	63 026,12	63 026,12
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
2027	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	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 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									
Wykonanie 2013	625 927,00	418 677,00	366 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	397 024,59	274 485,79	274 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	205 691,00	174 837,00	174 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	194 310,80	165 164,18	165 164,18	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
2027	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	624 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	405 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	644 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	648 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	379 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	544 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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 zm). 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, 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