

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 podatku od nieruchomości	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	67 985 454,02	65 685 899,02	14 117 907,00	520 303,03	3 232 072,48	0,00	26 837 958,00	13 218 639,37	2 299 555,00	325 478,78	1 974 075,39
Wykonanie 2014	70 136 818,45	68 350 316,50	15 514 097,00	686 502,54	3 494 070,49	0,00	26 524 877,00	13 714 527,60	1 786 501,95	317 240,87	1 459 421,08
Plan 3 kw. 2015	73 393 439,05	69 139 212,05	17 013 242,00	491 792,00	3 327 384,00	0,00	25 391 597,00	15 225 364,05	4 254 227,00	417 427,00	3 830 338,00
Wykonanie 2015	71 400 752,21	68 159 561,95	17 161 067,00	488 468,08	3 329 630,05	0,00	25 410 847,00	13 961 584,67	3 241 190,26	320 042,25	2 852 903,42
2016	77 425 513,00	70 042 208,00	17 860 124,00	491 792,00	3 343 686,00	0,00	25 921 777,00	14 462 597,00	7 383 305,00	798 018,00	6 565 287,00
2017	80 302 472,00	71 806 972,00	16 491 304,00	448 018,00	3 394 451,00	0,00	27 975 906,00	14 621 722,00	8 495 500,00	582 000,00	7 913 500,00
2018	81 787 361,00	74 304 639,00	16 986 043,00	461 459,00	3 496 285,00	0,00	28 815 183,00	15 060 374,00	7 482 722,00	592 722,00	6 890 000,00
2019	80 601 854,00	76 532 278,00	17 495 624,00	475 302,00	3 601 174,00	0,00	29 679 639,00	15 512 185,00	4 069 576,00	604 576,00	3 465 000,00
2020	80 239 033,00	77 844 835,00	18 020 493,00	489 561,00	3 709 209,00	0,00	30 570 028,00	15 977 550,00	2 394 198,00	616 668,00	1 777 530,00
2021	81 791 699,00	79 349 617,00	18 561 108,00	504 248,00	3 820 485,00	0,00	31 487 129,00	16 456 878,00	2 442 082,00	629 001,00	1 813 081,00
2022	83 417 532,00	80 926 609,00	19 117 941,00	519 376,00	3 936 000,00	0,00	32 431 742,00	16 950 584,00	2 490 923,00	641 581,00	1 849 342,00
2023	85 075 883,00	82 535 141,00	19 691 480,00	534 957,00	4 053 152,00	0,00	33 404 695,00	17 459 101,00	2 540 742,00	654 413,00	1 886 329,00
2024	86 767 401,00	84 175 844,00	20 282 224,00	551 006,00	4 174 747,00	0,00	34 406 836,00	17 982 874,00	2 591 557,00	667 501,00	1 924 056,00
2025	88 492 748,00	85 849 360,00	20 890 690,00	567 536,00	4 299 990,00	0,00	35 439 040,00	18 522 360,00	2 643 388,00	680 851,00	1 962 537,00

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	66 216 087,30	63 891 456,13	0,00	0,00	0,00	1 359 883,97	1 335 883,97	0,00	0,00	2 324 631,17
Wykonanie 2014	68 740 463,93	63 342 420,05	0,00	0,00	0,00	1 151 159,47	1 151 159,47	0,00	0,00	5 398 043,88
Plan 3 kw. 2015	72 193 439,05	64 399 243,05	0,00	0,00	0,00	969 406,00	969 406,00	0,00	0,00	7 794 196,00
Wykonanie 2015	66 955 373,81	60 656 433,45	0,00	0,00	0,00	939 504,00	939 504,00	0,00	0,00	6 298 940,36
2016	79 229 869,00	67 175 472,00	0,00	0,00	0,00	969 406,00	969 406,00	0,00	0,00	12 054 397,00
2017	77 902 472,00	67 997 472,00	0,00	0,00	0,00	1 037 013,00	1 037 013,00	0,00	0,00	9 905 000,00
2018	79 387 361,00	68 737 361,00	0,00	0,00	0,00	1 012 210,00	1 012 210,00	0,00	0,00	10 650 000,00
2019	78 201 854,00	71 401 854,00	0,00	0,00	x	1 005 404,00	1 005 404,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2020	77 939 033,00	73 500 740,00	0,00	0,00	x	846 107,00	846 107,00	0,00	0,00	4 438 293,00
2021	79 291 699,00	74 761 868,00	0,00	0,00	x	706 257,00	706 257,00	0,00	0,00	4 529 831,00
2022	80 917 532,00	76 084 230,00	0,00	0,00	x	557 507,00	557 507,00	0,00	0,00	4 833 302,00
2023	82 575 883,00	77 436 014,00	0,00	0,00	x	408 757,00	408 757,00	0,00	0,00	5 139 869,00
2024	84 267 401,00	78 817 810,00	0,00	0,00	x	260 007,00	260 007,00	0,00	0,00	5 449 591,00
2025	85 992 748,00	80 230 214,00	0,00	0,00	x	111 257,00	111 257,00	0,00	0,00	5 762 534,00

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 zaciągnięciem 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	1 769 366,72	16 383 258,00	0,00	0,00	383 258,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 396 354,52	3 183 344,62	0,00	0,00	3 183 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 445 378,40	4 584 294,48	0,00	0,00	4 584 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 804 356,00	4 204 356,00	0,00	0,00	4 204 356,00	1 804 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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	17 117 787,00	17 117 787,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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	25 600 000,00	0,00	1 794 442,89	2 177 700,89
Wykonanie 2014	25 600 000,00	0,00	5 007 896,45	8 191 241,07
Plan 3 kw. 2015	24 400 000,00	0,00	4 739 969,00	4 739 969,00
Wykonanie 2015	24 400 000,00	0,00	7 503 128,50	12 087 422,98
2016	22 000 000,00	0,00	2 866 736,00	7 071 092,00
2017	19 600 000,00	0,00	3 809 500,00	3 809 500,00
2018	17 200 000,00	0,00	5 567 278,00	5 567 278,00
2019	14 800 000,00	0,00	5 130 424,00	5 130 424,00
2020	12 500 000,00	0,00	4 344 095,00	4 344 095,00
2021	10 000 000,00	0,00	4 587 749,00	4 587 749,00
2022	7 500 000,00	0,00	4 842 379,00	4 842 379,00
2023	5 000 000,00	0,00	5 099 127,00	5 099 127,00
2024	2 500 000,00	0,00	5 358 034,00	5 358 034,00
2025	0,00	0,00	5 619 146,00	5 619 146,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	27,14%	27,14%	0,00	27,14%	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,73%	5,91%	7,22%	TAK	TAK
2017	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,47%	6,45%	7,76%	TAK	TAK
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,53%	5,74%	7,05%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,12%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,18%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,38%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,57%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,76%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,94%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,12%	6,76%	6,76%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	734 529,00	33 526 928,53	7 783 350,59	734 698,44	734 698,44	0,00	0,00	2 202 673,17	121 958,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 002 242,35	8 033 818,37	881 673,39	330 162,43	551 510,96	551 510,96	4 001 127,92	845 405,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 200 000,00	34 866 807,00	7 942 796,00	594 307,00	273 407,00	320 900,00	0,00	7 212 246,00	581 950,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 200 000,00	35 427 359,48	7 621 443,75	567 816,32	258 976,32	308 840,00	0,00	5 782 790,36	516 150,00		
2016	0,00	0,00	36 302 871,00	9 568 920,00	1 916 833,00	0,00	1 916 833,00	1 530 802,00	9 421 190,00	1 102 405,00		
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	36 566 764,00	9 572 660,00	4 221 714,00	0,00	4 221 714,00	1 469 198,00	7 885 802,00	550 000,00		
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	37 319 000,00	9 859 840,00	2 301 981,00	0,00	2 301 981,00	0,00	10 500 000,00	600 000,00		
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	38 084 461,00	10 155 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	650 000,00		
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	38 866 150,00	10 460 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 293,00	700 000,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	39 663 473,00	10 774 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 831,00	750 000,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	40 476 742,00	11 097 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 302,00	800 000,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	41 306 277,00	11 430 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 869,00	850 000,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	42 152 402,00	11 773 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 591,00	900 000,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	43 015 450,00	12 126 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 534,00	950 000,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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	1 106 586,26	937 786,56	937 786,56	1 302 537,80	976 903,35	976 903,35	1 277 544,61	1 065 276,55	1 277 544,61
Wykonanie 2014	587 003,49	530 323,60	530 323,60	8 143,53	8 143,53	8 143,53	530 259,37	450 338,21	530 259,37
Plan 3 kw. 2015	353 050,00	338 147,00	338 147,00	600 585,00	600 585,00	0,00	363 291,00	338 147,00	363 291,00
Wykonanie 2015	234 510,04	221 737,50	221 737,50	318 547,42	318 547,42	318 547,42	341 173,99	317 548,18	341 173,99
2016	0,00	0,00	0,00	2 475 439,00	2 475 439,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 804 422,00	2 804 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 345 443,00	1 345 443,00	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

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	1 302 537,80	976 903,35	1 302 537,80	537 902,51	537 902,51	537 902,51	537 902,51	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 792,31	319 423,46	375 792,31	136 455,95	136 455,95	136 455,95	136 455,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	706 571,00	600 585,00	0,00	131 130,00	25 144,00	131 130,00	25 144,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 840,00	8 364,00	9 840,00	25 101,81	25 101,81	25 101,81	25 101,81	0,00	0,00
2016	2 912 281,00	2 475 439,00	0,00	441 342,00	0,00	441 342,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 445 394,00	2 804 422,00	0,00	1 640 975,00	0,00	1 640 975,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 645 661,00	1 345 443,00	0,00	1 300 218,00	0,00	1 300 218,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 681,00	0,00	0,00	343 681,00	0,00	343 681,00	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.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	20 058,76
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

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	17 117 787,00	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	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
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	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 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