

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/159/2016  
z dnia 2016-07-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	21 909 228,23	20 966 980,37	1 531 674,00	12 893,88	3 442 013,00	1 836 706,19	10 045 122,00	4 981 850,00	942 247,86	454 353,86	942 247,86	
Wykonanie 2014	26 384 966,83	22 752 666,20	1 648 137,00	12 385,70	3 722 854,06	2 070 477,87	9 482 844,00	7 253 596,73	3 632 300,63	464 913,00	3 167 387,63	
Plan 3 kw. 2015	23 347 104,05	21 995 440,49	1 736 527,00	10 000,00	3 710 600,00	2 133 900,00	9 475 044,00	5 285 654,04	1 351 663,56	360 000,00	678 639,80	
2016	25 387 548,90	24 783 511,20	1 817 000,00	10 000,00	3 645 600,00	2 030 000,00	9 837 264,00	3 437 805,00	604 037,70	410 000,00	0,00	
2017	26 982 779,95	24 847 569,76	1 900 000,00	10 000,00	3 800 000,00	2 238 466,00	10 000 000,00	3 600 000,00	2 135 210,19	564 668,19	0,00	
2018	28 012 509,13	25 446 570,00	1 950 000,00	10 000,00	3 850 000,00	2 252 619,00	11 000 000,00	3 700 000,00	2 565 939,13	633 233,13	0,00	
2019	25 756 570,00	25 646 570,00	2 000 000,00	10 000,00	3 900 000,00	2 268 697,00	12 000 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2020	26 955 570,00	26 845 570,00	2 500 000,00	10 000,00	3 950 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2021	27 955 570,00	27 845 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 000 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2022	28 655 570,00	28 545 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2023	29 798 623,00	29 688 623,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2024	29 744 028,00	29 634 028,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2025	30 010 570,00	29 900 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2026	30 418 570,00	30 308 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2027	30 418 570,00	30 308 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>3</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
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	22 951 453,45	19 999 972,49	0,00	0,00	0,00	372 792,45	372 792,45	0,00	279 594,00	2 951 480,96
Wykonanie 2014	27 649 905,15	21 661 121,83	0,00	0,00	0,00	372 528,01	372 528,01	0,00	0,00	5 988 783,32
Plan 3 kw. 2015	23 445 363,81	21 602 350,41	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	1 843 013,40
2016	24 770 548,61	24 140 666,89	0,00	0,00	0,00	346 222,98	346 222,98	0,00	0,00	629 881,72
2017	26 031 520,68	23 896 310,49	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	2 135 210,19
2018	27 075 003,29	24 509 064,16	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	2 565 939,13
2019	24 819 064,16	24 709 064,16	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2020	26 018 066,98	25 908 066,98	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2021	27 028 929,85	26 918 929,85	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2022	27 759 718,95	27 649 718,95	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2023	28 863 109,34	28 613 109,34	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	28 777 930,94	28 777 930,94	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 044 584,54	29 044 584,54	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 497 536,17	29 497 536,17	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 408 570,00	30 308 570,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 042 225,22	1 846 442,73	0,00	0,00	265 442,73	181 867,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 264 938,32	2 629 217,27	0,00	0,00	123 050,27	100 000,00	2 506 167,00	1 164 938,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-98 259,76	1 061 805,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	961 805,00	98 259,76	0,00	0,00
2016	617 000,29	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	951 259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	937 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	937 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	926 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	935 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	966 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	965 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	681 167,24	681 167,24	519 791,24	519 791,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 013 666,24	1 013 666,24	754 421,12	754 421,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	863 545,24	863 545,24	450 624,24	450 624,24	0,00	0,00	0,00
2016	867 000,29	867 000,29	607 624,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00
2017	951 259,27	951 259,27	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 505,84	937 505,84	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2019	937 505,84	937 505,84	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2020	937 503,02	937 503,02	731 883,18	731 883,18	0,00	0,00	0,00
2021	926 640,15	926 640,15	787 053,00	787 053,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 851,05	895 851,05	757 058,00	757 058,00	0,00	0,00	0,00
2023	935 513,66	935 513,66	787 053,00	787 053,00	0,00	0,00	0,00
2024	966 097,06	966 097,06	826 058,00	826 058,00	0,00	0,00	0,00
2025	965 985,46	965 985,46	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	921 033,83	921 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	10 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	8 635 900,77	0,00	967 007,88	1 232 450,61
Wykonanie 2014	10 981 895,71	0,00	1 091 544,37	1 214 594,64
Plan 3 kw. 2015	11 080 155,47	0,00	393 090,08	493 090,08
2016	9 384 895,18	0,00	642 844,31	892 844,31
2017	8 433 635,91	0,00	951 259,27	951 259,27
2018	7 496 130,07	0,00	937 505,84	937 505,84
2019	6 558 624,23	0,00	937 505,84	937 505,84
2020	5 621 121,21	0,00	937 503,02	937 503,02
2021	4 694 481,06	0,00	926 640,15	926 640,15
2022	3 798 630,01	0,00	895 851,05	895 851,05
2023	2 863 116,35	0,00	1 075 513,66	1 075 513,66
2024	1 897 019,29	0,00	856 097,06	856 097,06
2025	931 033,83	0,00	855 985,46	855 985,46
2026	10 000,00	0,00	811 033,83	811 033,83
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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. <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (9.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]} \cdot [(9.) - (9.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	4,81%	1,16%	0,00	1,16%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,25%	2,39%	0,00	2,39%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,34%	3,41%	0,00	3,41%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,78%	2,39%	0,00	2,39%	0,04	5,21%	6,02%	TAK	TAK
2017	4,84%	2,12%	0,00	2,12%	0,06	4,43%	5,24%	TAK	TAK
2018	4,46%	1,85%	0,00	1,85%	0,06	4,33%	5,15%	TAK	TAK
2019	4,82%	1,97%	0,00	1,97%	0,04	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2020	4,41%	1,70%	0,00	1,70%	0,04	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2021	4,04%	1,22%	0,00	1,22%	0,04	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2022	3,69%	1,05%	0,00	1,05%	0,04	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2023	3,46%	0,82%	0,00	0,82%	0,04	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2024	3,45%	0,68%	0,00	0,68%	0,03	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2025	3,35%	0,60%	0,00	0,60%	0,03	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,03	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00	3,17%	3,17%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	8 069 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 623 918,29	2 155 052,90	4 611 847,48	1 944 189,17	2 667 658,31	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	0,00		
2016	617 000,29	617 000,29	8 169 460,64	2 557 444,00	69 644,00	0,00	69 644,00	0,00	0,00	0,00		
2017	951 259,27	951 259,27	8 360 000,00	2 333 535,00	2 135 210,19	0,00	2 135 210,19	0,00	0,00	0,00		
2018	937 505,84	937 505,84	8 734 000,00	2 300 541,00	2 562 939,13	0,00	2 562 939,13	0,00	0,00	0,00		
2019	937 505,84	937 505,84	9 123 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	937 503,02	937 503,02	9 527 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	926 640,15	926 640,15	9 948 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	895 851,05	895 851,05	10 386 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	935 513,66	935 513,66	10 841 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	966 097,06	966 097,06	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	965 985,46	965 985,46	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	921 033,83	921 033,83	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 000,00	10 000,00	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 <sup>14)</sup>			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 424 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 355,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 026 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 868,89	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

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 <sup>15)</sup>	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	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
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:  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	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
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 013 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	804 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	804 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	745 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	738 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	790 000,00	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 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 n

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