

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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
						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	14 602 488,84	14 160 275,81	1 177 067,00	36 474,41	4 174 735,86	1 815 607,62	5 831 447,00	2 940 551,54	442 213,03	126 802,25	315 615,78	
Wykonanie 2014	15 950 420,38	14 928 529,47	1 436 534,00	144 587,53	4 447 546,53	1 905 955,10	5 264 641,00	3 625 220,41	1 021 890,91	42 418,29	920 741,00	
Plan 3 kw. 2015	15 885 808,12	14 637 358,12	1 507 441,00	140 000,00	4 583 019,00	2 173 172,00	5 566 882,00	2 840 016,12	1 248 450,00	74 700,00	1 173 750,00	
Wykonanie 2015	15 904 053,83	14 943 067,14	1 520 512,00	235 035,41	4 449 974,96	1 953 849,77	5 566 882,00	3 170 662,77	960 986,69	100 700,01	860 286,68	
2016	17 008 359,95	16 818 562,95	1 581 958,00	200 000,00	4 758 431,00	2 173 172,00	5 615 082,00	4 663 091,95	189 797,00	70 000,00	119 797,00	
2017	17 380 143,20	16 883 363,20	1 607 254,00	204 000,00	4 849 220,20	2 194 904,00	5 824 292,00	4 398 597,00	496 780,00	110 000,00	381 780,00	
2018	17 022 998,30	16 922 998,30	1 623 327,00	206 040,00	4 784 100,30	2 216 853,00	5 882 534,00	4 426 997,00	100 000,00	95 000,00	0,00	
2019	17 130 853,52	17 130 853,52	1 639 559,00	208 100,00	4 886 154,52	2 239 021,00	5 941 359,00	4 455 681,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 290 080,20	17 290 080,20	1 658 955,00	210 181,00	4 935 519,20	2 261 411,00	6 000 773,00	4 484 652,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 447 900,20	17 447 900,20	1 675 545,00	212 283,00	4 985 378,20	2 284 025,00	6 060 781,00	4 513 913,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 607 296,20	17 607 296,20	1 692 300,00	214 406,00	5 035 735,20	2 306 865,00	6 121 389,00	4 543 466,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 768 287,20	17 768 287,20	1 709 223,00	216 550,00	5 086 596,20	2 329 933,00	6 182 603,00	4 573 315,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 930 887,78	17 930 887,78	1 726 316,00	218 716,00	5 137 964,78	2 353 232,00	6 244 429,00	4 603 462,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 095 113,91	18 095 113,91	1 743 579,00	220 903,00	5 189 847,91	2 376 764,00	6 306 873,00	4 633 911,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 317 896,41	18 317 896,41	1 761 015,00	223 112,00	5 299 163,41	2 400 532,00	6 369 942,00	4 664 664,00	0,00	0,00	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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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	15 375 834,56	12 796 977,87	0,00	0,00	0,00	95 365,90	93 341,48	1 862,55	0,00	2 578 856,69
Wykonanie 2014	16 520 312,72	13 852 876,50	0,00	0,00	0,00	69 797,91	69 797,91	0,00	0,00	2 667 436,22
Plan 3 kw. 2015	17 055 885,12	14 168 477,13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 887 407,99
Wykonanie 2015	15 639 254,75	13 884 598,62	0,00	0,00	0,00	81 754,59	81 754,59	0,00	0,00	1 754 656,13
2016	18 146 508,95	16 545 508,95	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
2017	16 379 462,48	15 423 487,18	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	955 975,30
2018	16 393 988,90	15 403 075,38	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	990 913,52
2019	16 745 366,04	15 575 483,24	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 169 882,80
2020	17 010 207,20	15 688 861,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 321 346,20
2021	17 229 753,20	15 830 526,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 399 227,20
2022	17 394 483,20	15 973 608,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 420 875,20
2023	17 555 153,49	16 118 121,29	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 437 032,20
2024	17 791 250,78	16 264 079,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 527 171,78
2025	18 004 364,91	16 411 927,71	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 592 437,20
2026	18 227 146,57	16 617 007,37	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 610 139,20

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	-773 345,72	1 963 348,99	0,00	0,00	1 208 212,92	624 318,92	755 136,07	149 026,80	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-569 892,34	2 036 961,21	0,00	0,00	605 979,17	0,00	1 430 982,04	569 892,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 170 077,00	1 717 141,86	0,00	0,00	280 598,95	0,00	1 436 542,91	1 170 077,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	264 799,08	707 519,66	0,00	0,00	280 598,95	0,00	426 920,71	426 920,71	0,00	0,00
2016	-1 138 149,00	1 684 213,72	0,00	0,00	425 253,88	0,00	1 258 959,84	1 138 149,00	0,00	0,00
2017	1 000 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	629 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	279 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 749,84	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	583 894,24	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 186 470,31	1 186 470,31	651 954,30	651 954,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	547 064,86	547 064,86	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	547 064,86	547 064,86	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	546 064,72	546 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 680,72	1 000 680,72	381 780,00	381 780,00	0,00	0,00	0,00
2018	629 009,40	629 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 487,48	385 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	279 873,00	279 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 147,00	218 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 813,00	212 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213 133,71	213 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 637,00	139 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 749,00	90 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 749,84	90 749,84	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	2 464 904,95	0,00	1 363 297,94	2 571 510,86
Wykonanie 2014	2 891 416,68	0,00	1 075 652,97	1 681 632,14
Plan 3 kw. 2015	3 780 894,73	0,00	468 880,99	749 479,94
Wykonanie 2015	2 547 385,03	0,00	1 058 468,52	1 339 067,47
2016	3 260 280,15	0,00	273 054,00	698 307,88
2017	2 259 599,43	0,00	1 459 876,02	1 459 876,02
2018	1 630 590,03	0,00	1 519 922,92	1 519 922,92
2019	1 245 102,55	0,00	1 555 370,28	1 555 370,28
2020	965 229,55	0,00	1 601 219,20	1 601 219,20
2021	747 082,55	0,00	1 617 374,20	1 617 374,20
2022	534 269,55	0,00	1 633 688,20	1 633 688,20
2023	321 135,84	0,00	1 650 165,91	1 650 165,91
2024	181 498,84	0,00	1 666 808,78	1 666 808,78
2025	90 749,84	0,00	1 683 186,20	1 683 186,20
2026	0,00	0,00	1 700 889,04	1 700 889,04

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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	4,64%	4,63%	0,00	4,63%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,88%	3,79%	0,00	3,79%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,07%	3,70%	0,00	3,70%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,95%	3,58%	0,00	3,58%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	2,02%	6,88%	8,17%	TAK	TAK
2017	6,28%	4,08%	0,00	4,08%	9,03%	4,15%	5,44%	TAK	TAK
2018	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	9,49%	4,82%	6,11%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,08%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	9,26%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2021	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,27%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	9,28%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,29%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	9,30%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	9,30%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	9,29%	9,30%	9,30%	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	6 226 907,98	1 854 381,00	2 104 201,00	168 938,00	1 935 263,00	2 059 446,69	519 410,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 529 374,77	1 956 611,00	342 336,81	310 014,81	32 322,00	1 628 218,00	714 218,22	325 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 726 188,48	1 804 251,00	91 020,00	0,00	91 020,00	2 496 678,99	294 775,00	111 209,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 967 800,65	1 818 351,00	91 020,00	0,00	91 020,00	1 441 584,39	201 869,87	111 201,87
2016	0,00	0,00	7 309 575,26	1 849 410,00	616 838,00	16 838,00	600 000,00	600 000,00	1 001 000,00	0,00
2017	1 000 680,72	1 000 680,72	7 234 123,00	1 822 656,00	1 046 054,00	127 449,00	918 605,00	0,00	931 975,30	0,00
2018	629 009,40	629 009,40	7 306 464,00	1 840 883,00	1 099 116,00	127 668,00	971 448,00	0,00	990 913,52	0,00
2019	385 487,48	385 487,48	7 379 529,00	1 859 292,00	74 421,00	17 496,00	56 925,00	0,00	1 169 882,80	0,00
2020	279 873,00	279 872,90	7 453 324,00	1 877 885,00	17 733,00	17 733,00	0,00	0,00	1 321 346,20	0,00
2021	218 147,00	218 147,00	7 527 857,00	1 896 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 227,20	0,00
2022	212 813,00	212 813,00	7 603 136,00	1 915 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 875,20	0,00
2023	213 133,71	213 133,71	7 679 167,00	1 934 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 032,20	0,00
2024	139 637,00	139 637,00	7 755 959,00	1 954 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 171,78	0,00
2025	90 749,00	90 749,00	7 833 518,00	1 973 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 437,20	0,00
2026	90 749,84	90 749,84	7 911 853,00	1 993 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 139,20	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:	
		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	150 122,00	68 133,18	68 133,18	226 492,72	226 492,72	226 492,72	110 979,43	98 115,70	98 115,70
Wykonanie 2014	436 344,91	388 916,93	388 916,93	780 741,00	780 741,00	780 741,00	432 182,91	391 953,57	391 953,57
Plan 3 kw. 2015	97 347,98	82 745,79	82 745,79	1 025 000,00	1 025 000,00	850 000,00	131 524,99	110 773,30	110 773,30
Wykonanie 2015	119 729,98	105 127,79	105 127,79	734 034,00	664 662,00	664 662,00	132 574,99	110 773,90	110 773,90
2016	0,00	0,00	0,00	38 047,00	38 047,00	0,00	16 838,00	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

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	1 953 263,00	1 110 210,00	1 110 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	219 612,79	127 744,00	127 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 184 473,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	808 981,00	589 662,00	589 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	381 780,00	381 780,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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
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

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	583 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 186 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
Wykonanie 2015	547 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 887,50
2016	546 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	629 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	279 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 749,54	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