

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	89 603 398,47	79 207 107,67	12 121 584,00	641 750,44	4 808 405,23	0,00	38 305 671,00	23 329 697,00	10 396 290,80	89 653,50	10 306 637,30
Wykonanie 2014	97 495 677,89	81 286 019,51	13 719 275,00	876 381,03	5 032 730,63	0,00	38 035 790,00	23 621 842,85	16 209 658,38	54 302,97	16 155 355,41
Plan 3 kw. 2015	94 754 079,00	80 903 597,00	14 600 000,00	1 195 000,00	5 140 000,00	0,00	37 902 096,00	22 066 501,00	13 850 482,00	100 000,00	13 750 482,00
Wykonanie 2015	96 902 096,00	82 602 096,00	14 900 000,00	1 600 000,00	5 700 000,00	0,00	37 902 096,00	22 300 000,00	14 300 000,00	50 000,00	14 250 000,00
2016	90 443 802,00	79 587 302,00	16 000 000,00	1 200 000,00	4 709 600,00	0,00	37 179 984,00	20 497 718,00	10 856 500,00	44 000,00	10 812 500,00
2017	110 250 000,00	81 300 000,00	16 300 000,00	1 200 000,00	5 700 000,00	0,00	38 196 000,00	19 904 000,00	28 950 000,00	0,00	16 050 000,00
2018	88 900 000,00	83 400 000,00	16 600 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	0,00	38 800 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 100 000,00
2019	88 750 000,00	84 300 000,00	16 900 000,00	1 200 000,00	5 900 000,00	0,00	39 600 000,00	20 700 000,00	4 450 000,00	0,00	2 150 000,00
2020	88 200 000,00	86 000 000,00	17 200 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00	0,00	40 400 000,00	21 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2021	87 700 000,00	87 700 000,00	17 500 000,00	1 200 000,00	6 100 000,00	0,00	41 200 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	89 500 000,00	89 500 000,00	17 900 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	0,00	42 000 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 300 000,00	91 300 000,00	18 300 000,00	1 200 000,00	6 300 000,00	0,00	42 800 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 200 000,00	93 200 000,00	18 700 000,00	1 200 000,00	6 400 000,00	0,00	43 600 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 000 000,00	95 000 000,00	19 100 000,00	1 200 000,00	6 500 000,00	0,00	44 500 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 900 000,00	96 900 000,00	19 500 000,00	1 200 000,00	6 600 000,00	0,00	45 400 000,00	24 200 000,00	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 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	87 360 723,80	70 480 099,00	0,00	0,00	x	581 679,29	581 679,29	0,00	0,00	16 880 624,80
Wykonanie 2014	99 732 303,28	71 123 013,32	0,00	0,00	x	495 003,20	495 003,20	0,00	0,00	28 609 289,96
Plan 3 kw. 2015	98 517 092,00	75 613 309,00	50 000,00	0,00	x	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	22 903 783,00
Wykonanie 2015	96 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2016	93 243 802,00	74 940 702,00	60 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	18 303 100,00
2017	112 200 000,00	75 600 000,00	60 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	36 600 000,00
2018	86 450 000,00	76 750 000,00	60 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
2019	86 300 000,00	77 200 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2020	85 750 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00
2021	86 550 000,00	78 800 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00
2022	88 350 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2023	89 150 000,00	80 800 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2024	91 550 000,00	81 600 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 950 000,00
2025	93 500 000,00	82 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2026	95 400 000,00	83 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00

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	2 242 674,67	6 908 955,06	0,00	0,00	4 528 955,06	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 236 625,39	9 785 115,41	2 946 079,36	0,00	3 539 036,05	0,00	3 300 000,00	2 236 625,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 763 013,00	6 376 013,00	0,00	0,00	3 376 013,00	763 013,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	402 096,00	8 531 018,56	0,00	0,00	5 531 018,56	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 800 000,00	5 960 500,00	0,00	0,00	1 960 500,00	0,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2017	-1 950 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2018	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	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 ^x	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	2 666 514,32	2 666 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 017 471,36	2 017 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 160 500,00	3 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	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	11 990 971,36	0,00	8 727 008,67	13 255 963,73
Wykonanie 2014	13 273 500,00	0,00	10 163 006,19	16 648 121,60
Plan 3 kw. 2015	13 660 500,00	0,00	5 290 288,00	8 666 301,00
Wykonanie 2015	13 660 500,00	0,00	8 102 096,00	13 633 114,56
2016	14 500 000,00	0,00	4 646 600,00	6 607 100,00
2017	16 450 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2018	14 000 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2019	11 550 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2020	9 100 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2021	7 950 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2022	6 800 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2023	4 650 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2025	1 500 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2026	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,19%	8,67%	9,58%	TAK	TAK
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,17%	7,12%	8,03%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,48%	5,35%	6,26%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,00%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,07%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	10,15%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	10,61%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	11,50%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	12,45%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	13,26%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2026	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	14,14%	12,40%	12,40%	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	0,00	41 638 998,72	6 500 471,67	14 300 000,00	3 300 000,00	11 000 000,00	0,00	16 700 624,80	180 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	42 477 290,50	7 850 267,21	30 800 000,00	3 800 000,00	27 000 000,00	0,00	26 909 289,96	1 700 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	44 879 420,00	8 517 059,00	16 007 051,00	3 256 051,00	12 751 000,00	0,00	18 046 601,00	4 857 182,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 200 000,00	8 300 000,00	15 400 000,00	3 200 000,00	12 200 000,00	0,00	17 500 000,00	4 857 182,00		
2016	0,00	0,00	45 800 053,00	7 572 300,00	15 755 000,00	20 000,00	15 735 000,00	0,00	14 573 100,00	3 730 000,00		
2017	0,00	0,00	44 600 000,00	7 600 000,00	36 620 000,00	20 000,00	36 600 000,00	0,00	36 600 000,00	0,00		
2018	2 450 000,00	2 050 000,00	45 000 000,00	7 700 000,00	9 720 000,00	20 000,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00	0,00		
2019	2 450 000,00	2 050 000,00	45 450 000,00	7 800 000,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00		
2020	2 450 000,00	1 000 000,00	45 900 000,00	7 900 000,00	7 220 000,00	20 000,00	7 200 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00		
2021	1 150 000,00	1 000 000,00	46 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00		
2022	1 150 000,00	1 000 000,00	46 900 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00		
2023	2 150 000,00	2 000 000,00	47 400 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00		
2024	1 650 000,00	1 500 000,00	47 900 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	48 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	48 900 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	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 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	2 682 936,48	2 682 936,48	2 682 936,48	820 923,62	820 923,62	820 923,62	2 871 366,43	2 871 366,43	0,00
Wykonanie 2014	3 128 244,70	3 128 244,70	3 128 244,70	6 543 629,90	6 453 629,90	6 453 629,90	0,00	2 640 747,21	2 640 747,21
Plan 3 kw. 2015	1 622 623,00	1 622 623,00	1 622 623,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 828 172,00	2 828 172,00	2 828 172,00
Wykonanie 2015	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
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	6 600 000,00	6 600 000,00	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		
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	7 641 518,79	7 641 518,79	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	13 000 000,00	6 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 017 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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

* 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