

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	66 883 404,09	65 604 130,47	7 769 118,00	133 833,77	5 443 825,62	0,00	35 004 127,00	14 325 598,00	1 279 273,62	35 359,46	72 153,42
Wykonanie 2014	70 638 595,88	67 338 332,93	8 354 911,00	156 383,84	5 027 479,38	0,00	34 952 536,00	14 829 201,02	3 300 262,95	37 799,83	3 093 719,12
Plan 3 kw. 2015	72 659 612,00	65 317 450,00	8 384 593,00	213 032,00	7 007 668,00	0,00	34 481 468,00	13 222 572,00	7 342 162,00	3 045 000,00	4 297 162,00
2016	74 831 147,00	65 595 962,00	8 309 880,00	156 384,00	8 438 978,00	0,00	34 881 361,00	13 234 312,00	9 235 185,00	3 521 000,00	8 183 000,00
2017	80 457 053,00	67 298 902,00	8 400 000,00	200 000,00	7 300 000,00	0,00	35 000 000,00	12 300 000,00	13 158 151,00	15 800,00	13 142 351,00
2018	75 251 000,00	66 000 000,00	8 400 000,00	200 000,00	7 300 000,00	0,00	35 200 000,00	12 300 000,00	9 251 000,00	1 016 000,00	8 235 000,00
2019	71 416 000,00	66 745 000,00	8 400 000,00	200 000,00	7 300 000,00	0,00	35 400 000,00	12 300 000,00	4 671 000,00	16 000,00	3 655 000,00
2020	74 516 000,00	66 500 000,00	8 420 000,00	200 000,00	7 300 000,00	0,00	35 450 000,00	12 350 000,00	8 016 000,00	16 000,00	7 800 000,00
2021	73 516 500,00	66 500 000,00	8 480 000,00	200 000,00	7 300 000,00	0,00	35 450 000,00	12 350 000,00	7 016 500,00	16 500,00	700 000,00
2022	73 716 500,00	66 700 000,00	8 480 000,00	200 000,00	7 300 000,00	0,00	35 550 000,00	12 350 000,00	7 016 500,00	16 500,00	6 100 000,00
2023	73 717 000,00	66 700 000,00	8 500 000,00	200 000,00	7 300 000,00	0,00	35 550 000,00	12 350 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 150 000,00
2024	73 767 000,00	66 750 000,00	8 500 000,00	200 000,00	7 350 000,00	0,00	35 550 000,00	12 400 000,00	7 017 000,00	17 000,00	6 200 000,00
2025	73 767 200,00	66 750 000,00	8 520 000,00	200 000,00	7 350 000,00	0,00	35 620 000,00	12 400 000,00	7 017 200,00	17 200,00	6 100 000,00
2026	74 817 500,00	66 800 000,00	8 520 000,00	200 000,00	7 400 000,00	0,00	35 620 000,00	12 400 000,00	8 017 500,00	17 500,00	7 500 000,00
2027	74 825 500,00	66 800 000,00	8 520 000,00	200 000,00	7 400 000,00	0,00	35 620 000,00	12 420 000,00	8 025 500,00	18 000,00	7 500 000,00
2028	74 818 000,00	66 800 000,00	8 520 000,00	200 000,00	7 400 000,00	0,00	35 650 000,00	12 420 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 350 000,00
2029	74 868 000,00	66 850 000,00	8 520 000,00	200 000,00	7 400 000,00	0,00	35 650 000,00	12 450 000,00	8 018 000,00	18 000,00	7 450 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	73 320 456,51	69 591 869,93	0,00	0,00	6 166 030,23	584 359,72	584 359,72	0,00	464 335,89	3 728 586,58
Wykonanie 2014	71 646 198,74	65 016 455,59	0,00	0,00	0,00	569 660,71	569 660,71	0,00	346 128,48	6 629 743,15
Plan 3 kw. 2015	73 649 060,00	65 942 075,00	0,00	0,00	0,00	540 269,00	540 269,00	0,00	227 083,00	7 706 985,00
2016	80 123 330,00	67 959 854,00	0,00	0,00	0,00	557 920,00	557 920,00	0,00	177 083,00	12 163 476,00
2017	78 037 202,00	63 937 376,00	0,00	0,00	0,00	515 538,00	515 538,00	0,00	127 083,00	14 099 826,00
2018	74 878 688,00	64 578 688,00	0,00	0,00	0,00	443 580,00	443 580,00	0,00	77 083,00	10 300 000,00
2019	70 138 835,00	64 478 835,00	0,00	0,00	x	381 265,00	381 265,00	0,00	27 083,00	5 660 000,00
2020	74 249 517,00	64 842 033,00	0,00	0,00	x	305 149,00	305 149,00	0,00	0,00	9 407 484,00
2021	72 450 017,00	65 242 533,00	0,00	0,00	x	252 404,00	252 404,00	0,00	0,00	7 207 484,00
2022	72 650 017,00	64 762 533,00	0,00	0,00	x	199 659,00	199 659,00	0,00	0,00	7 887 484,00
2023	72 650 517,00	64 743 033,00	0,00	0,00	x	146 913,00	146 913,00	0,00	0,00	7 907 484,00
2024	72 700 518,00	64 943 037,00	0,00	0,00	x	94 168,00	94 168,00	0,00	0,00	7 757 481,00
2025	73 329 884,00	64 630 613,00	0,00	0,00	x	59 584,00	59 584,00	0,00	0,00	8 699 271,00
2026	74 380 184,00	64 740 749,00	0,00	0,00	x	46 465,00	46 465,00	0,00	0,00	9 639 435,00
2027	74 825 500,00	64 837 860,00	0,00	0,00	x	33 345,00	33 345,00	0,00	0,00	9 987 640,00
2028	74 859 125,00	65 509 125,00	0,00	0,00	x	20 226,00	20 226,00	0,00	0,00	9 350 000,00
2029	74 892 743,00	65 442 743,00	0,00	0,00	x	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	9 450 000,00

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	-6 437 052,42	11 514 428,41	771 694,11	0,00	4 742 734,30	524 386,03	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 007 602,86	4 157 402,02	0,00	0,00	4 157 402,02	1 007 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-989 448,00	3 148 764,00	0,00	0,00	989 448,00	989 448,00	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00
2016	-5 292 183,00	7 991 328,00	1 429 781,00	1 429 781,00	995 862,00	995 862,00	5 565 685,00	2 866 540,00	0,00	0,00
2017	2 419 851,00	2 699 170,00	0,00	0,00	2 199 170,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	372 312,00	1 604 829,00	0,00	0,00	1 004 829,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	1 277 165,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	266 483,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	437 316,00	0,00	0,00	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-41 125,00	478 441,00	0,00	0,00	478 441,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-24 743,00	462 066,00	0,00	0,00	462 066,00	24 743,00	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:				
			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	1 159 320,00	1 159 320,00	661 762,05	661 762,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 159 316,00	2 159 316,00	1 661 758,05	661 762,05	0,00	999 996,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 159 316,00	2 159 316,00	1 661 758,02	661 762,02	0,00	999 996,00	0,00
2016	2 699 145,00	2 699 145,00	1 661 758,05	661 762,05	0,00	999 996,00	0,00
2017	5 119 021,00	5 119 021,00	4 082 050,26	3 082 054,26	0,00	999 996,00	0,00
2018	1 977 141,00	1 977 141,00	1 044 733,43	44 737,43	0,00	999 996,00	0,00
2019	1 977 165,00	1 977 165,00	1 044 757,43	44 737,43	0,00	1 000 020,00	0,00
2020	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 483,00	1 066 483,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 482,00	1 066 482,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2027	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2028	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2029	437 323,00	437 323,00	44 738,14	44 738,14	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	15 885 104,00	6 166 030,23	-3 987 739,46	7 692 719,18
Wykonanie 2014	13 725 788,00	0,00	2 321 877,34	6 479 279,36
Plan 3 kw. 2015	13 725 788,00	0,00	-624 625,00	364 823,00
2016	16 592 328,00	0,00	-2 363 892,00	61 751,00
2017	11 473 307,00	0,00	3 361 526,00	5 560 696,00
2018	9 496 166,00	0,00	1 421 312,00	2 426 141,00
2019	7 519 001,00	0,00	2 266 165,00	2 266 165,00
2020	6 452 518,00	0,00	1 657 967,00	1 657 967,00
2021	5 386 035,00	0,00	1 257 467,00	1 257 467,00
2022	4 319 552,00	0,00	1 937 467,00	1 937 467,00
2023	3 253 069,00	0,00	1 956 967,00	1 956 967,00
2024	2 186 587,00	0,00	1 806 963,00	1 806 963,00
2025	1 749 271,00	0,00	2 119 387,00	2 119 387,00
2026	1 311 955,00	0,00	2 059 251,00	2 059 251,00
2027	874 639,00	0,00	1 962 140,00	2 399 456,00
2028	437 323,00	0,00	1 290 875,00	1 769 316,00
2029	0,00	0,00	1 407 257,00	1 869 323,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,61%	0,92%	0,00	0,92%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,86%	1,02%	0,00	1,02%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,72%	1,12%	0,00	1,12%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,35%	1,90%	0,00	1,90%	1,55%	3,33%	3,79%	TAK	TAK
2017	7,00%	1,77%	0,00	1,77%	4,20%	2,74%	3,20%	TAK	TAK
2018	3,22%	1,73%	0,00	1,73%	3,24%	3,03%	3,49%	TAK	TAK
2019	3,30%	1,80%	0,00	1,80%	3,20%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,78%	0,00	1,78%	2,25%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2021	1,79%	1,73%	0,00	1,73%	1,73%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2022	1,72%	1,66%	0,00	1,66%	2,65%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2023	1,65%	1,59%	0,00	1,59%	2,68%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,51%	0,00	1,51%	2,47%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2025	0,67%	0,61%	0,00	0,61%	2,90%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2026	0,65%	0,59%	0,00	0,59%	2,78%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,57%	0,00	0,57%	2,65%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2028	0,61%	0,55%	0,00	0,55%	1,75%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2029	0,59%	0,53%	0,00	0,53%	1,90%	2,39%	2,39%	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	35 207 651,78	4 926 473,58	3 333 296,10	2 845 176,51	488 119,59	0,00	0,00	81 621,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 806 210,74	4 810 756,45	2 159 148,81	2 159 148,81	0,00	1 183 152,98	5 271 490,17	175 100,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	37 653 015,00	5 305 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 029,00	1 351 768,00
2016	0,00	0,00	38 165 199,00	6 028 802,00	3 317 669,00	1 612 754,00	1 704 915,00	0,00	11 720 292,00	275 000,00
2017	2 419 851,00	0,00	37 800 000,00	6 100 000,00	8 507 719,00	2 590 727,00	5 916 992,00	0,00	13 885 826,00	214 000,00
2018	372 312,00	372 312,00	37 800 000,00	6 100 000,00	7 503 715,00	3 150 547,00	4 353 168,00	0,00	10 300 000,00	0,00
2019	1 277 165,00	1 277 165,00	37 800 000,00	6 100 000,00	3 950 617,00	121 117,00	3 829 500,00	0,00	5 660 000,00	0,00
2020	266 483,00	266 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	2 697 000,00	0,00	2 697 000,00	0,00	9 407 484,00	0,00
2021	1 066 483,00	1 066 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 484,00	0,00
2022	1 066 483,00	1 066 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 484,00	0,00
2023	1 066 483,00	1 066 483,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 484,00	0,00
2024	1 066 482,00	1 066 482,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 481,00	0,00
2025	437 316,00	437 316,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 271,00	0,00
2026	437 316,00	437 316,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 435,00	0,00
2027	0,00	0,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 640,00	0,00
2028	0,00	0,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	37 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	3 135 723,07	3 002 138,13	3 002 138,13	72 903,42	72 153,42	72 153,42	2 845 176,51	2 585 736,95	2 585 736,95
Wykonanie 2014	3 302 937,35	3 302 937,35	3 302 937,35	884 426,16	884 426,16	884 426,16	3 798 969,77	3 798 969,77	3 798 969,77
Plan 3 kw. 2015	1 761 402,00	1 761 402,00	1 761 402,00	0,00	0,00	0,00	1 973 500,00	1 973 500,00	1 973 500,00
2016	916 556,00	916 556,00	0,00	722 500,00	722 500,00	0,00	2 365 942,00	2 365 942,00	0,00
2017	5 542 333,00	5 542 333,00	0,00	5 482 500,00	5 482 500,00	0,00	6 462 576,00	6 462 576,00	0,00
2018	205 113,00	205 113,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	241 310,00	241 310,00	0,00
2019	24 579,00	24 579,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	28 917,00	28 917,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	488 119,59	414 901,64	488 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 331 369,25	1 331 369,25	1 331 369,25	841 025,60	841 025,60	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	901 506,00	901 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 030,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	77 691,33	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
				splata 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	1 159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 159 316,00	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
2016	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 159 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 323,00	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