

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	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
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	70 192 011,38	65 509 032,76	9 530 364,00	285 964,50	2 545 544,43	0,00	33 729 020,00	12 014 798,28	4 682 978,62	61 900,70	4 621 077,92
Wykonanie 2014	74 851 677,98	68 931 002,95	9 988 076,00	362 830,61	2 577 107,36	0,00	35 016 712,00	14 488 540,42	5 920 675,03	128 436,54	5 207 315,29
Plan 3 kw. 2015	78 298 156,00	67 436 290,00	11 022 878,00	384 879,00	3 001 663,00	0,00	34 028 566,00	12 623 938,00	10 861 866,00	132 000,00	10 681 004,00
Wykonanie 2015	76 599 896,66	67 260 911,47	11 118 680,00	351 620,66	2 816 256,61	0,00	34 065 862,00	12 214 193,58	9 338 985,19	38 518,96	9 251 103,39
2016	73 272 235,00	71 203 807,00	11 571 064,00	429 883,00	3 344 586,00	0,00	34 733 155,00	13 891 116,00	2 068 428,00	30 000,00	2 038 428,00
2017	87 471 855,00	72 200 626,00	11 779 343,00	437 621,00	2 915 130,00	0,00	35 358 352,00	13 902 026,00	15 271 229,00	0,00	15 271 229,00
2018	87 279 971,00	73 555 648,00	12 073 827,00	448 562,00	2 988 008,00	0,00	36 242 311,00	13 799 583,00	13 724 323,00	0,00	13 724 323,00
2019	75 265 119,00	75 265 119,00	12 375 673,00	459 776,00	3 062 708,00	0,00	37 148 369,00	14 015 152,00	0,00	0,00	0,00
2020	77 146 747,00	77 146 747,00	12 685 065,00	471 270,00	3 139 276,00	0,00	38 077 078,00	14 365 531,00	0,00	0,00	0,00
2021	79 075 416,00	79 075 416,00	13 002 192,00	483 052,00	3 217 758,00	0,00	39 029 005,00	14 724 669,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 052 301,00	81 052 301,00	13 327 247,00	495 128,00	3 298 202,00	0,00	40 004 730,00	15 092 786,00	0,00	0,00	0,00
2023	83 078 609,00	83 078 609,00	13 660 428,00	507 506,00	3 380 657,00	0,00	41 004 848,00	15 470 106,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 155 574,00	85 155 574,00	14 001 939,00	520 194,00	3 465 173,00	0,00	42 029 969,00	15 856 859,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 284 463,00	87 284 463,00	14 351 987,00	533 199,00	3 551 802,00	0,00	43 080 718,00	16 253 280,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>4)</sup>			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	70 284 520,09	61 783 030,50	0,00	0,00	468 894,25	854 256,25	836 756,25	0,00	0,00	8 501 489,59
Wykonanie 2014	78 137 115,06	64 476 772,02	0,00	0,00	0,00	723 656,07	716 156,07	0,00	0,00	13 660 343,04
Plan 3 kw. 2015	83 695 719,00	63 643 231,00	0,00	0,00	0,00	716 523,00	704 023,00	2 689,00	6 033,00	20 052 488,00
Wykonanie 2015	81 305 234,66	62 808 509,02	0,00	0,00	0,00	659 414,63	646 914,63	2 357,85	3 325,60	18 496 725,64
2016	75 420 035,00	65 014 720,00	0,00	0,00	0,00	728 704,00	723 704,00	8 445,00	16 926,00	10 405 315,00
2017	90 931 223,00	66 816 884,00	0,00	0,00	0,00	695 219,00	695 219,00	0,00	19 962,00	24 114 339,00
2018	89 550 723,00	68 090 541,00	0,00	0,00	0,00	769 291,00	769 291,00	0,00	46 597,00	21 460 182,00
2019	71 376 513,00	69 089 873,00	0,00	0,00	x	785 802,00	785 802,00	0,00	46 954,00	2 286 640,00
2020	72 133 991,00	70 832 161,00	0,00	0,00	x	685 547,00	685 547,00	0,00	12 472,00	1 301 830,00
2021	73 857 533,00	73 289 554,00	0,00	0,00	x	562 277,00	562 277,00	0,00	1 076,00	567 979,00
2022	76 105 918,00	75 083 975,00	0,00	0,00	x	438 488,00	438 488,00	0,00	0,00	1 021 943,00
2023	78 032 223,00	76 924 103,00	0,00	0,00	x	317 476,00	317 476,00	0,00	0,00	1 108 120,00
2024	80 142 165,00	78 811 083,00	0,00	0,00	x	195 461,00	195 461,00	0,00	0,00	1 331 082,00
2025	82 356 578,49	80 746 082,49	0,00	0,00	x	73 934,00	73 934,00	0,00	0,00	1 610 496,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-92 508,71	5 478 973,69	0,00	0,00	450 200,25	92 508,71	5 028 773,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 285 437,08	7 129 110,19	0,00	0,00	911 434,98	911 434,98	6 217 675,21	2 374 002,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 397 563,00	7 219 721,00	0,00	0,00	2 121 017,00	2 121 017,00	5 098 704,00	3 276 546,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-4 705 338,00	7 219 720,74	0,00	0,00	2 121 017,56	2 121 017,56	5 098 703,18	2 584 320,44	0,00	0,00
2016	-2 147 800,00	4 592 224,00	0,00	0,00	692 224,00	692 224,00	3 900 000,00	1 455 576,00	0,00	0,00
2017	-3 459 368,00	5 699 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 080,00	3 459 368,00	0,00	0,00
2018	-2 270 752,00	5 623 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 367,00	2 270 752,00	0,00	0,00
2019	3 888 606,00	1 140 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 226,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 012 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 217 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 946 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 046 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 013 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 927 884,51	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 <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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	4 475 030,00	4 475 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 721 977,20	1 721 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 822 158,00	1 822 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 822 157,83	1 822 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 444 424,00	2 444 424,00	652 118,00	652 118,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 239 712,00	2 239 712,00	53 387,00	0,00	53 387,00	0,00	0,00
2018	3 352 615,00	3 352 615,00	719 375,00	0,00	719 375,00	0,00	0,00
2019	5 028 832,00	5 028 832,00	1 794 800,00	0,00	1 794 800,00	0,00	0,00
2020	5 012 756,00	5 012 756,00	719 964,00	0,00	719 964,00	0,00	0,00
2021	5 217 883,00	5 217 883,00	154 107,00	0,00	154 107,00	0,00	0,00
2022	4 946 383,00	4 946 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 046 386,00	5 046 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 013 409,00	5 013 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 927 884,51	4 927 884,51	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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	19 095 368,15	0,00	3 726 002,26	4 645 096,76
Wykonanie 2014	23 591 066,16	0,00	4 454 230,93	5 365 665,91
Plan 3 kw. 2015	26 867 612,16	0,00	3 793 059,00	5 914 076,00
Wykonanie 2015	26 867 611,51	0,00	4 452 402,45	6 573 420,01
2016	28 323 187,51	0,00	6 189 087,00	6 881 311,00
2017	31 782 555,51	0,00	5 383 742,00	5 383 742,00
2018	34 053 307,51	0,00	5 465 107,00	5 465 107,00
2019	30 164 701,51	0,00	6 175 246,00	6 175 246,00
2020	25 151 945,51	0,00	6 314 586,00	6 314 586,00
2021	19 934 062,51	0,00	5 785 862,00	5 785 862,00
2022	14 987 679,51	0,00	5 968 326,00	5 968 326,00
2023	9 941 293,51	0,00	6 154 506,00	6 154 506,00
2024	4 927 884,51	0,00	6 344 491,00	6 344 491,00
2025	0,00	0,00	6 538 380,51	6 538 380,51

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,23%	3,22%	0,00	3,22%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,32%	3,40%	0,00	3,40%	8,49%	5,73%	6,01%	TAK	TAK
2017	3,36%	3,27%	0,00	3,27%	6,15%	6,54%	6,82%	TAK	TAK
2018	4,72%	3,85%	0,00	3,85%	6,26%	6,55%	6,83%	TAK	TAK
2019	7,73%	5,28%	0,00	5,28%	8,20%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2020	7,39%	6,44%	0,00	6,44%	8,19%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	7,31%	7,11%	0,00	7,11%	7,32%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	7,36%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2023	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,41%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,45%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,49%	7,41%	7,41%	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>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	39 153 529,97	5 406 024,27	7 358 700,00	2 132 009,00	5 226 691,00	5 074 153,27	3 227 336,32	200 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	40 307 233,58	5 819 570,06	15 412 474,00	3 519 703,00	11 892 771,00	11 958 690,89	1 324 157,04	101 274,90
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	40 148 960,00	6 073 207,00	19 182 118,00	1 876 386,00	17 305 732,00	16 597 688,00	985 811,00	320 628,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	41 656 694,33	6 106 747,87	18 316 324,00	1 891 143,00	16 425 181,00	14 922 704,10	1 120 122,33	320 541,84
2016	0,00	0,00	40 619 259,00	6 099 914,00	9 805 290,00	2 958 287,00	6 847 003,00	3 114 725,00	3 643 628,00	836 000,00
2017	0,00	0,00	41 219 689,00	6 490 191,00	25 706 155,00	1 591 816,00	24 114 339,00	20 204 021,00	0,00	816 666,00
2018	0,00	0,00	42 247 644,00	6 652 446,00	22 365 401,00	905 219,00	21 460 182,00	17 767 721,00	0,00	666 666,00
2019	3 888 606,00	3 888 606,00	43 303 835,00	6 818 757,00	3 006 688,00	720 048,00	2 286 640,00	1 619 972,00	0,00	666 668,00
2020	5 012 756,00	5 012 756,00	44 386 431,00	6 989 226,00	727 814,00	727 814,00	0,00	0,00	1 301 830,00	0,00
2021	5 217 883,00	5 217 883,00	45 496 092,00	7 163 957,00	743 259,00	743 259,00	0,00	0,00	567 979,00	0,00
2022	4 946 383,00	4 946 383,00	46 633 494,00	7 343 056,00	655 990,00	655 990,00	0,00	0,00	1 021 943,00	0,00
2023	5 046 386,00	5 046 386,00	47 799 331,00	7 526 632,00	493 015,00	493 015,00	0,00	0,00	1 108 120,00	0,00
2024	5 013 409,00	5 013 409,00	48 994 314,00	7 714 798,00	505 341,00	505 341,00	0,00	0,00	1 331 082,00	0,00
2025	4 927 884,51	4 927 884,51	50 219 172,00	7 907 668,00	517 974,00	517 974,00	0,00	0,00	1 610 496,00	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:	
		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	937 563,32	887 713,70	887 713,70	2 155 934,34	2 021 062,34	2 021 062,34	1 027 885,93	881 607,59	1 027 885,93
Wykonanie 2014	2 626 944,19	2 399 731,44	2 399 731,44	335 092,54	289 932,47	289 932,47	2 905 682,26	2 506 727,87	2 905 682,26
Plan 3 kw. 2015	1 056 879,00	998 907,00	998 907,00	8 174 226,00	7 504 692,00	7 504 692,00	1 113 153,00	1 001 783,00	1 113 153,00
Wykonanie 2015	1 007 869,46	956 916,23	956 916,23	6 679 794,12	6 159 059,14	6 159 059,14	1 060 339,45	958 953,46	1 060 339,45
2016	1 890 782,00	1 855 988,00	1 855 988,00	817 494,00	767 798,00	767 798,00	2 057 533,00	1 855 988,00	2 057 533,00
2017	684 080,00	649 120,00	649 120,00	15 021 229,00	13 665 912,00	13 665 912,00	695 515,00	649 120,00	695 515,00
2018	197 304,00	191 544,00	191 544,00	13 474 323,00	12 220 999,00	12 220 999,00	203 064,00	191 544,00	203 064,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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	2 957 081,52	2 021 062,33	2 957 081,52	1 082 297,53	1 082 297,53	77 758,88	77 758,88	0,00	0,00
Wykonanie 2014	323 168,33	230 957,80	323 168,33	491 164,92	491 164,92	388 212,88	388 212,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	11 185 104,00	8 157 780,00	11 185 104,00	3 138 694,00	3 138 694,00	1 486 179,00	1 486 179,00	1 846 942,00	1 846 942,00
Wykonanie 2015	9 518 993,33	6 789 728,34	9 518 993,33	2 830 650,98	2 830 650,98	1 256 356,06	1 256 356,06	1 826 908,00	1 826 908,00
2016	989 562,00	767 798,00	989 562,00	423 309,00	423 309,00	302 503,00	302 503,00	53 387,00	53 387,00
2017	16 402 045,00	13 665 912,00	16 402 045,00	2 782 528,00	2 782 528,00	2 782 528,00	2 782 528,00	1 380 816,00	1 380 816,00
2018	14 727 646,00	12 220 999,00	14 727 646,00	2 518 167,00	2 518 167,00	2 518 167,00	2 518 167,00	1 253 323,00	1 253 323,00
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

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	26 247,72	0,00	468 894,25	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	754 107,00	754 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	754 107,00	754 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	53 387,00	53 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 816,00	1 380 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 253 323,00	1 253 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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	4 475 030,00	0,00	434 915,17	434 915,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 721 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 822 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 822 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 444 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 806 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 199 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 042 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 292 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 003 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 732 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 832 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 799 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 713 768,51	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