

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 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	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	75 290 224,00	71 316 847,00	11 571 064,00	429 883,00	3 342 446,00	0,00	34 762 083,00	13 762 252,00	3 973 377,00	30 000,00	3 731 281,00
2017	89 799 673,00	72 221 032,00	11 779 343,00	437 621,00	2 915 130,00	0,00	35 358 352,00	13 922 431,00	17 578 641,00	0,00	17 578 641,00
2018	87 479 971,00	73 755 648,00	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	75 315 119,00	75 315 119,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	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	77 438 024,00	65 999 700,00	0,00	0,00	0,00	728 704,00	723 704,00	8 445,00	16 926,00	11 438 324,00
2017	93 925 818,00	66 837 290,00	0,00	0,00	0,00	699 274,00	699 274,00	0,00	19 997,00	27 088 528,00
2018	89 101 336,00	68 107 820,00	0,00	0,00	0,00	783 891,00	783 891,00	0,00	46 075,00	20 993 516,00
2019	73 763 255,00	69 093 283,00	0,00	0,00	x	802 182,00	802 182,00	0,00	45 242,00	4 669 972,00
2020	72 133 991,00	70 893 456,00	0,00	0,00	x	746 842,00	746 842,00	0,00	14 528,00	1 240 535,00
2021	73 754 634,00	73 349 451,00	0,00	0,00	x	622 174,00	622 174,00	0,00	1 076,00	405 183,00
2022	75 543 109,00	75 136 507,00	0,00	0,00	x	491 020,00	491 020,00	0,00	0,00	406 602,00
2023	77 469 415,00	76 962 144,00	0,00	0,00	x	355 517,00	355 517,00	0,00	0,00	507 271,00
2024	79 579 357,00	78 834 633,00	0,00	0,00	x	219 011,00	219 011,00	0,00	0,00	744 724,00
2025	81 793 770,49	80 755 140,49	0,00	0,00	x	82 992,00	82 992,00	0,00	0,00	1 038 630,00

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	-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	-4 126 145,00	6 365 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 857,00	4 126 145,00	0,00	0,00
2018	-1 621 365,00	5 069 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 234,00	1 621 365,00	0,00	0,00
2019	1 551 864,00	3 479 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 866,00	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	5 320 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 509 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 609 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 576 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 490 692,51	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 ^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	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	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	3 447 869,00	3 447 869,00	814 629,00	0,00	814 629,00	0,00	0,00
2019	5 031 730,00	5 031 730,00	1 607 191,00	0,00	1 607 191,00	0,00	0,00
2020	5 012 756,00	5 012 756,00	812 319,00	0,00	812 319,00	0,00	0,00
2021	5 320 782,00	5 320 782,00	154 107,00	0,00	154 107,00	0,00	0,00
2022	5 509 192,00	5 509 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 609 194,00	5 609 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 576 217,00	5 576 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 490 692,51	5 490 692,51	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 ^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	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	5 317 147,00	6 009 371,00
2017	32 449 332,51	0,00	5 383 742,00	5 383 742,00
2018	34 070 697,51	0,00	5 647 828,00	5 647 828,00
2019	32 518 833,51	0,00	6 221 836,00	6 221 836,00
2020	27 506 077,51	0,00	6 253 291,00	6 253 291,00
2021	22 185 295,51	0,00	5 725 965,00	5 725 965,00
2022	16 676 103,51	0,00	5 915 794,00	5 915 794,00
2023	11 066 909,51	0,00	6 116 465,00	6 116 465,00
2024	5 490 692,51	0,00	6 320 941,00	6 320 941,00
2025	0,00	0,00	6 529 322,51	6 529 322,51

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(5.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	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	4,21%	3,31%	0,00	3,31%	7,10%	5,73%	6,01%	TAK	TAK
2017	3,27%	3,19%	0,00	3,19%	6,00%	6,08%	6,36%	TAK	TAK
2018	4,84%	3,85%	0,00	3,85%	6,46%	6,04%	6,32%	TAK	TAK
2019	7,75%	5,55%	0,00	5,55%	8,26%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2020	7,47%	6,39%	0,00	6,39%	8,11%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2021	7,52%	7,32%	0,00	7,32%	7,24%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2022	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	7,30%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2023	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	7,36%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	7,42%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	7,48%	7,36%	7,36%	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	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	41 242 014,00	6 282 899,00	9 147 354,00	2 644 546,00	6 502 808,00	2 907 549,00	5 239 493,00	493 049,00		
2017	0,00	0,00	41 219 689,00	6 490 191,00	28 796 472,00	1 743 330,00	27 053 142,00	24 399 820,00	35 386,00	759 670,00		
2018	0,00	0,00	42 247 644,00	6 652 446,00	21 936 566,00	1 024 598,00	20 911 968,00	17 886 173,00	81 548,00	0,00		
2019	1 551 864,00	1 551 864,00	43 303 835,00	6 818 757,00	5 509 399,00	839 427,00	4 669 972,00	1 669 972,00	0,00	0,00		
2020	5 012 756,00	5 012 756,00	44 386 431,00	6 989 226,00	847 192,00	847 192,00	0,00	0,00	1 240 535,00	0,00		
2021	5 320 782,00	5 320 782,00	45 496 092,00	7 163 957,00	743 259,00	743 259,00	0,00	0,00	405 183,00	0,00		
2022	5 509 192,00	5 509 192,00	46 633 494,00	7 343 056,00	655 990,00	655 990,00	0,00	0,00	406 602,00	0,00		
2023	5 609 194,00	5 609 194,00	47 799 331,00	7 526 632,00	493 015,00	493 015,00	0,00	0,00	507 271,00	0,00		
2024	5 576 217,00	5 576 217,00	48 994 314,00	7 714 798,00	505 341,00	505 341,00	0,00	0,00	744 724,00	0,00		
2025	5 490 692,51	5 490 692,51	50 219 172,00	7 907 668,00	517 974,00	517 974,00	0,00	0,00	1 038 630,00	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	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	1 764 968,00	1 732 598,00	1 732 598,00	1 792 086,00	1 731 327,00	1 731 327,00	1 862 504,00	1 697 058,00	1 862 504,00
2017	704 485,00	678 164,00	678 164,00	15 639 341,00	14 284 024,00	14 284 024,00	718 395,00	678 164,00	718 395,00
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:		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	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	1 445 041,00	1 079 209,00	1 445 041,00	531 278,00	531 278,00	410 472,00	410 472,00	53 387,00	53 387,00	
2017	17 369 491,00	14 284 024,00	17 369 491,00	3 125 698,00	3 125 698,00	3 125 698,00	3 125 698,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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 ^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	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	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 476 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 726 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 437 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 165 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 265 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 232 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 147 102,51	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