

# 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 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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	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	70 704 782,00	69 199 582,00	11 525 572,00	429 883,00	3 336 585,00	0,00	34 129 168,00	12 581 281,00	1 505 200,00	30 000,00	1 475 200,00	
2017	70 057 337,00	68 702 020,00	11 733 032,00	437 621,00	2 915 130,00	0,00	34 743 493,00	11 438 851,00	1 355 317,00	0,00	1 355 317,00	
2018	71 686 619,00	70 433 295,00	12 026 358,00	448 562,00	2 988 008,00	0,00	35 612 080,00	11 689 678,00	1 253 324,00	0,00	1 253 324,00	
2019	72 144 037,00	72 144 037,00	12 327 017,00	459 776,00	3 062 708,00	0,00	36 502 382,00	11 981 920,00	0,00	0,00	0,00	
2020	73 947 638,00	73 947 638,00	12 635 192,00	471 270,00	3 139 276,00	0,00	37 414 942,00	12 281 468,00	0,00	0,00	0,00	
2021	75 796 329,00	75 796 329,00	12 951 072,00	483 052,00	3 217 758,00	0,00	38 350 316,00	12 588 505,00	0,00	0,00	0,00	
2022	77 691 237,00	77 691 237,00	13 274 849,00	495 128,00	3 298 202,00	0,00	39 309 074,00	12 903 218,00	0,00	0,00	0,00	
2023	79 633 518,00	79 633 518,00	13 606 720,00	507 506,00	3 380 657,00	0,00	40 291 801,00	13 225 798,00	0,00	0,00	0,00	
2024	81 624 356,00	81 624 356,00	13 946 888,00	520 194,00	3 465 173,00	0,00	41 299 096,00	13 556 443,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 664 965,00	83 664 965,00	14 295 560,00	533 199,00	3 551 802,00	0,00	42 331 573,00	13 895 354,00	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	x	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	x	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	x	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	x	659 414,63	646 914,63	2 357,85	3 325,60	18 496 725,64	
2016	72 852 582,00	63 319 432,00	0,00	0,00	0,00	728 704,00	728 704,00	8 445,00	16 817,00	9 533 150,00	
2017	71 175 073,00	63 318 278,00	0,00	0,00	0,00	680 504,00	680 504,00	0,00	16 817,00	7 856 795,00	
2018	71 193 908,00	64 913 252,00	0,00	0,00	0,00	695 345,00	695 345,00	0,00	16 817,00	6 280 656,00	
2019	67 882 515,00	66 550 245,00	0,00	0,00	x	661 048,00	661 048,00	0,00	14 308,00	1 332 270,00	
2020	69 436 116,00	68 203 003,00	0,00	0,00	x	555 498,00	555 498,00	0,00	7 618,00	1 233 113,00	
2021	71 573 801,00	69 897 318,00	0,00	0,00	x	449 128,00	449 128,00	0,00	1 076,00	1 676 483,00	
2022	73 740 209,00	71 634 226,00	0,00	0,00	x	349 803,00	349 803,00	0,00	0,00	2 105 983,00	
2023	75 582 488,00	73 414 793,00	0,00	0,00	x	253 257,00	253 257,00	0,00	0,00	2 167 695,00	
2024	77 606 302,00	75 240 110,00	0,00	0,00	x	155 706,00	155 706,00	0,00	0,00	2 366 192,00	
2025	79 732 436,49	77 111 294,49	0,00	0,00	x	58 644,00	58 644,00	0,00	0,00	2 621 142,00	

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	-1 117 736,00	3 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 448,00	1 117 736,00	0,00	0,00
2018	492 711,00	2 560 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 210,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 261 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 511 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 222 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 951 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 051 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 018 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 932 528,51	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 052 921,00	3 052 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 261 522,00	4 261 522,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	4 511 522,00	4 511 522,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	4 222 528,00	4 222 528,00	154 107,00	0,00	154 107,00	0,00	0,00
2022	3 951 028,00	3 951 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 051 030,00	4 051 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 018 054,00	4 018 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 932 528,51	3 932 528,51	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	5 880 150,00	6 572 374,00
2017	29 440 923,51	0,00	5 383 742,00	5 383 742,00
2018	28 948 212,51	0,00	5 520 043,00	5 520 043,00
2019	24 686 690,51	0,00	5 593 792,00	5 593 792,00
2020	20 175 168,51	0,00	5 744 635,00	5 744 635,00
2021	15 952 640,51	0,00	5 899 011,00	5 899 011,00
2022	12 001 612,51	0,00	6 057 011,00	6 057 011,00
2023	7 950 582,51	0,00	6 218 725,00	6 218 725,00
2024	3 932 528,51	0,00	6 384 246,00	6 384 246,00
2025	0,00	0,00	6 553 670,51	6 553 670,51

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1) - (15.1.1.)])}{(1)}$	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	4,49%	3,53%	0,00	3,53%	8,36%	5,73%	6,01%	TAK	TAK
2017	4,17%	4,14%	0,00	4,14%	7,68%	6,50%	6,78%	TAK	TAK
2018	5,23%	5,21%	0,00	5,21%	7,70%	7,02%	7,30%	TAK	TAK
2019	6,82%	6,39%	0,00	6,39%	7,75%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2020	6,85%	6,44%	0,00	6,44%	7,77%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2021	6,16%	5,96%	0,00	5,96%	7,78%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,80%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,81%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,82%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2025	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,83%	7,81%	7,81%	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	40 592 709,00	6 077 414,00	8 038 589,00	2 069 815,00	5 968 774,00	2 236 496,00	3 649 692,00	836 000,00
2017	0,00	0,00	41 219 689,00	6 490 191,00	8 819 978,00	963 183,00	7 856 795,00	4 096 477,00	0,00	666 666,00
2018	492 711,00	492 711,00	42 247 644,00	6 652 446,00	6 988 931,00	708 275,00	6 280 656,00	2 588 195,00	0,00	666 666,00
2019	4 261 522,00	4 261 522,00	43 303 835,00	6 818 757,00	1 381 316,00	714 648,00	666 668,00	0,00	665 602,00	666 668,00
2020	4 511 522,00	4 511 522,00	44 386 431,00	6 989 226,00	727 814,00	727 814,00	0,00	0,00	1 233 113,00	0,00
2021	4 222 528,00	4 222 528,00	45 496 092,00	7 163 957,00	743 259,00	743 259,00	0,00	0,00	1 676 483,00	0,00
2022	3 951 028,00	3 951 028,00	46 633 494,00	7 343 056,00	655 990,00	655 990,00	0,00	0,00	2 105 983,00	0,00
2023	4 051 030,00	4 051 030,00	47 799 331,00	7 526 632,00	493 015,00	493 015,00	0,00	0,00	2 167 695,00	0,00
2024	4 018 054,00	4 018 054,00	48 994 314,00	7 714 798,00	505 341,00	505 341,00	0,00	0,00	2 366 192,00	0,00
2025	3 932 528,51	3 932 528,51	50 219 172,00	7 907 668,00	517 974,00	517 974,00	0,00	0,00	2 621 142,00	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	1 071 465,00	1 071 465,00	1 071 465,00	204 570,00	204 570,00	204 570,00	1 157 241,00	1 071 465,00	1 157 241,00
2017	55 462,00	55 462,00	55 462,00	0,00	0,00	0,00	61 512,00	55 462,00	61 512,00
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

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	323 251,00	204 570,00	323 251,00	204 457,00	204 457,00	83 651,00	83 651,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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

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	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

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