

# 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	78 468 656,00	67 535 685,00	11 022 878,00	384 879,00	3 001 663,00	0,00	34 028 566,00	12 687 433,00	10 932 971,00	132 000,00	10 752 109,00
2016	70 201 298,00	68 068 098,00	11 525 572,00	429 883,00	3 076 585,00	0,00	34 129 168,00	11 817 441,00	2 133 200,00	30 000,00	2 103 200,00
2017	70 023 050,00	68 667 733,00	11 733 032,00	437 621,00	2 915 130,00	0,00	34 743 493,00	11 404 564,00	1 355 317,00	0,00	1 355 317,00
2018	71 637 750,00	70 384 426,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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	83 866 219,00	63 746 661,00	0,00	0,00	x	716 523,00	704 023,00	2 498,00	4 204,00	20 119 558,00
2016	71 656 874,00	62 779 550,00	0,00	0,00	0,00	728 704,00	728 704,00	8 744,00	16 817,00	8 877 324,00
2017	69 113 776,00	63 283 991,00	0,00	0,00	0,00	672 506,00	672 506,00	0,00	16 817,00	5 829 785,00
2018	70 398 533,00	64 866 091,00	0,00	0,00	0,00	647 111,00	647 111,00	0,00	16 817,00	5 532 442,00
2019	68 278 733,00	66 487 743,00	0,00	0,00	x	598 546,00	598 546,00	0,00	14 308,00	1 790 990,00
2020	69 832 332,00	68 149 937,00	0,00	0,00	x	502 432,00	502 432,00	0,00	7 618,00	1 682 395,00
2021	71 970 017,00	69 853 685,00	0,00	0,00	x	405 495,00	405 495,00	0,00	1 076,00	2 116 332,00
2022	74 136 425,00	71 600 027,00	0,00	0,00	x	315 604,00	315 604,00	0,00	0,00	2 536 398,00
2023	75 978 704,00	73 390 028,00	0,00	0,00	x	228 492,00	228 492,00	0,00	0,00	2 588 676,00
2024	78 002 519,00	75 224 779,00	0,00	0,00	x	140 375,00	140 375,00	0,00	0,00	2 777 740,00
2025	80 128 652,84	77 105 397,84	0,00	0,00	x	52 748,00	52 748,00	0,00	0,00	3 023 255,00

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	-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
2016	-1 455 576,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	1 455 576,00	0,00	0,00
2017	909 274,00	1 330 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 438,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 239 217,00	1 560 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 327,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 865 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 115 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 826 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 554 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 654 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 621 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 536 312,16	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	1 822 158,00	1 822 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 444 424,00	2 444 424,00	672 152,00	672 152,00	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	2 799 544,00	2 799 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 865 304,00	3 865 304,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	4 115 306,00	4 115 306,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	3 826 312,00	3 826 312,00	154 107,00	0,00	154 107,00	0,00	0,00
2022	3 554 812,00	3 554 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 654 814,00	3 654 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 621 837,00	3 621 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 536 312,16	3 536 312,16	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	26 867 612,16	0,00	3 789 024,00	5 910 041,00
2016	28 323 188,16	0,00	5 288 548,00	5 288 548,00
2017	27 413 914,16	0,00	5 383 742,00	5 383 742,00
2018	26 174 697,16	0,00	5 518 335,00	5 518 335,00
2019	22 309 393,16	0,00	5 656 294,00	5 656 294,00
2020	18 194 087,16	0,00	5 797 701,00	5 797 701,00
2021	14 367 775,16	0,00	5 942 644,00	5 942 644,00
2022	10 812 963,16	0,00	6 091 210,00	6 091 210,00
2023	7 158 149,16	0,00	6 243 490,00	6 243 490,00
2024	3 536 312,16	0,00	6 399 577,00	6 399 577,00
2025	0,00	0,00	6 559 567,16	6 559 567,16

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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%	3,21%	0,00	3,21%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,52%	3,53%	0,00	3,53%	7,58%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2017	4,16%	4,13%	0,00	4,13%	7,69%	6,24%	6,23%	TAK	TAK
2018	4,81%	4,79%	0,00	4,79%	7,70%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2019	6,19%	5,75%	0,00	5,75%	7,84%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2020	6,24%	5,83%	0,00	5,83%	7,84%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2021	5,58%	5,38%	0,00	5,38%	7,84%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,84%	7,84%	7,84%	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	3 427 336,32	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	1 425 431,94	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	1 306 439,00	320 628,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 332 489,00	6 089 242,00	19 182 188,00	1 890 491,00	17 291 697,00	16 581 653,00	1 389 544,00	320 628,00
2016	0,00	0,00	40 668 260,00	6 375 433,00	9 691 875,00	1 427 551,00	8 264 324,00	5 644 462,00	613 000,00	830 000,00
2017	909 274,00	909 274,00	41 217 214,00	6 490 191,00	6 710 156,00	880 371,00	5 829 785,00	2 736 133,00	0,00	0,00
2018	1 239 217,00	1 239 217,00	42 247 644,00	6 652 446,00	6 240 717,00	708 275,00	5 532 442,00	2 506 647,00	0,00	0,00
2019	3 865 304,00	3 865 304,00	43 303 835,00	6 818 757,00	714 648,00	714 648,00	0,00	0,00	1 790 990,00	0,00
2020	4 115 306,00	4 115 306,00	44 386 431,00	6 989 226,00	727 814,00	727 814,00	0,00	0,00	1 682 395,00	0,00
2021	3 826 312,00	3 826 312,00	45 496 092,00	7 163 957,00	743 259,00	743 259,00	0,00	0,00	2 116 332,00	0,00
2022	3 554 812,00	3 554 812,00	46 633 494,00	7 343 056,00	655 990,00	655 990,00	0,00	0,00	2 536 398,00	0,00
2023	3 654 814,00	3 654 814,00	47 799 331,00	7 526 632,00	493 015,00	493 015,00	0,00	0,00	2 588 676,00	0,00
2024	3 621 837,00	3 621 837,00	48 994 314,00	7 714 798,00	505 341,00	505 341,00	0,00	0,00	2 777 740,00	0,00
2025	3 536 312,16	3 536 312,16	50 219 172,00	7 907 668,00	517 974,00	517 974,00	0,00	0,00	3 023 255,00	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	1 056 879,00	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
2016	524 001,00	524 001,00	524 001,00	204 570,00	204 570,00	204 570,00	526 126,00	524 001,00	526 126,00
2017	21 175,00	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	21 175,00	21 175,00	21 175,00
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	11 169 069,00	8 157 780,00	11 169 069,00	3 122 659,00	3 122 659,00	1 470 144,00	1 470 144,00	1 846 942,00	1 846 942,00
2016	303 251,00	204 570,00	303 251,00	100 806,00	100 806,00	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

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	1 822 158,00	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	2 713 769,16	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