

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/156/2016 z dnia 04.11.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z tego: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	20 771 246,12	20 039 104,92	1 467 343,00	56 937,15	1 458 367,50	557 479,91	11 398 106,00	4 972 878,67	732 141,20	9 130,00	723 011,20
Wykonanie 2014	21 678 038,09	21 049 473,04	1 695 321,00	69 881,39	1 735 741,29	834 751,76	10 926 113,00	5 810 933,21	628 565,05	8 800,00	619 765,05
Plan 3 kw. 2015	21 618 884,38	20 467 276,38	1 723 620,00	40 000,00	1 970 364,00	947 261,00	11 476 634,00	4 340 434,38	1 151 608,00	200 600,00	951 008,00
Wykonanie 2015	21 732 904,72	20 710 804,49	1 738 543,00	61 866,08	1 841 635,89	856 067,90	11 476 634,00	4 736 703,25	1 022 100,23	137 700,00	884 400,23
2016	27 069 310,36	26 756 310,36	2 127 427,00	20 000,00	2 255 445,60	905 970,00	11 194 366,00	9 731 606,87	313 000,00	200 000,00	113 000,00
2017	28 339 435,99	27 439 435,99	1 747 300,00	50 000,00	1 762 800,00	930 000,00	11 430 000,00	11 679 435,99	900 000,00	0,00	900 000,00
2018	21 763 137,33	21 253 137,33	1 764 000,00	50 500,00	1 780 500,00	932 000,00	11 550 000,00	5 103 137,33	510 000,00	0,00	510 000,00
2019	21 880 000,00	21 200 000,00	1 781 000,00	51 000,00	1 798 300,00	934 000,00	11 560 000,00	5 100 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2020	21 600 500,00	21 300 000,00	1 798 000,00	51 300,00	1 816 300,00	935 000,00	11 570 000,00	5 200 000,00	300 500,00	0,00	300 500,00
2021	21 700 000,00	21 430 000,00	1 815 000,00	52 000,00	1 834 500,00	936 000,00	11 580 000,00	5 350 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2022	21 840 000,00	21 500 000,00	1 830 000,00	52 200,00	1 852 500,00	937 000,00	11 590 000,00	5 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2023	21 860 000,00	21 600 000,00	1 860 000,00	52 400,00	1 871 100,00	939 000,00	11 600 000,00	5 450 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2024	21 870 000,00	21 600 000,00	1 860 000,00	52 600,00	1 875 000,00	940 000,00	11 610 000,00	5 450 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2025	21 880 000,00	21 590 000,00	1 860 000,00	52 900,00	1 880 000,00	940 600,00	11 620 000,00	5 460 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
2026	21 890 000,00	21 590 000,00	1 865 000,00	53 400,00	1 885 000,00	941 000,00	11 630 000,00	5 470 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	21 900 000,00	21 600 000,00	1 870 000,00	53 700,00	1 890 000,00	942 000,00	11 640 000,00	5 480 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	21 910 000,00	21 590 000,00	1 875 000,00	54 000,00	1 895 000,00	950 200,00	11 650 000,00	5 490 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2029	21 920 000,00	21 580 000,00	1 880 000,00	60 000,00	1 900 000,00	950 400,00	11 660 000,00	5 500 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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			
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	20 533 741,64	18 688 235,27	0,00	0,00	0,00	467 996,64	467 996,64	0,00	0,00	1 845 506,37	
Wykonanie 2014	21 560 907,46	19 858 302,35	0,00	0,00	0,00	358 155,59	358 155,59	0,00	0,00	1 702 605,11	
Plan 3 kw. 2015	22 115 265,47	19 092 409,69	283 984,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	3 022 855,78	
Wykonanie 2015	21 409 947,14	18 780 425,93	0,00	0,00	0,00	280 248,39	280 248,39	0,00	0,00	2 629 521,21	
2016	27 288 649,03	24 978 910,53	242 011,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 309 738,50	
2017	27 239 435,99	24 204 435,99	235 124,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 035 000,00	
2018	20 463 137,33	17 603 137,33	228 364,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	
2019	20 480 000,00	17 580 000,00	221 604,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2020	20 200 500,00	17 600 500,00	214 896,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2021	20 300 000,00	17 700 000,00	208 084,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2022	20 440 000,00	17 840 000,00	184 803,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2023	20 456 216,08	17 756 216,08	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2024	21 870 000,00	19 070 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2025	21 880 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
2026	21 890 000,00	18 890 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	21 900 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2028	21 910 000,00	18 710 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2029	21 920 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu 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	237 504,48	693 525,98	0,00	0,00	693 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	117 130,63	579 250,46	0,00	0,00	579 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-496 381,09	696 381,09	0,00	0,00	696 381,09	496 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	322 957,58	696 381,09	0,00	0,00	696 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-219 338,67	819 338,67	0,00	0,00	819 338,67	219 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 783,92	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 783,92	1 403 783,92	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	10 203 783,92	0,00	1 350 869,65	2 044 395,63
Wykonanie 2014	10 203 783,92	0,00	1 191 170,69	1 770 421,15
Plan 3 kw. 2015	10 003 783,92	0,00	1 374 866,69	2 071 247,78
Wykonanie 2015	10 003 783,92	0,00	1 930 378,56	2 626 759,65
2016	9 403 783,92	0,00	1 777 399,83	2 596 738,50
2017	8 303 783,92	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00
2018	7 003 783,92	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2019	5 603 783,92	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2020	4 203 783,92	0,00	3 699 500,00	3 699 500,00
2021	2 803 783,92	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2022	1 403 783,92	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2023	0,00	0,00	3 843 783,92	3 843 783,92
2024	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2025	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2026	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2029	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [9.5]) + ([15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ([2.1.] + [2.1.2]) + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,65%	1,65%	5 958,00	1,68%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,79%	3,79%	22 722,00	3,89%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,00%	4,00%	19 882,00	4,07%	7,30%	6,46%	7,20%	TAK	TAK
2017	5,49%	5,49%	32 736,00	5,60%	11,42%	6,71%	7,45%	TAK	TAK
2018	7,94%	7,94%	32 736,00	8,09%	16,77%	8,67%	9,41%	TAK	TAK
2019	8,23%	8,23%	32 736,00	8,38%	16,54%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2020	8,17%	8,17%	32 736,00	8,32%	17,13%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2021	7,97%	7,97%	32 736,00	8,12%	17,19%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2022	7,58%	7,58%	32 736,00	7,73%	16,76%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2023	6,53%	6,53%	32 736,00	6,68%	17,58%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	32 736,00	0,15%	11,57%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	32 736,00	0,15%	12,16%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	32 736,00	0,15%	12,33%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	32 736,00	0,15%	12,79%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	32 736,00	0,15%	13,14%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	31 701,00	0,14%	13,50%	12,75%	12,75%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	9 167 006,39	2 291 031,46	776 647,34	584 036,60	192 610,74	93 329,10	1 709 131,27	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 194 276,41	2 548 544,41	1 101 386,96	284 241,10	817 145,86	994 114,23	683 753,22	18 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 594 046,53	2 777 557,00	639 079,00	0,00	639 079,00	491 579,00	2 415 804,78	82 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 738 182,33	2 514 624,81	274 781,17	0,00	274 781,17	274 781,17	2 261 990,04	82 000,00	
2016	0,00	0,00	9 815 216,07	3 208 984,79	1 238 593,43	542 593,43	696 000,00	596 000,00	1 604 856,50	54 000,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	9 496 000,00	2 592 000,00	3 257 511,99	652 511,99	2 605 000,00	2 875 000,00	160 000,00	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	9 623 100,00	2 597 000,00	2 944 013,33	136 513,33	2 807 500,00	2 512 500,00	347 500,00	0,00	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	9 815 600,00	2 600 000,00	2 637 376,00	33 376,00	2 604 000,00	2 454 000,00	446 000,00	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	10 011 870,00	2 598 000,00	2 463 376,00	33 376,00	2 430 000,00	2 430 000,00	170 000,00	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	10 212 100,00	2 600 000,00	1 139 690,00	4 690,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 465 000,00	0,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	10 416 300,00	2 602 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	2 165 000,00	0,00	
2023	1 403 783,92	1 403 783,92	10 624 600,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	10 625 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	10 626 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	10 628 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	10 630 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	10 700 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	10 710 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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			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	550 681,74	534 213,47	534 213,47	4 889,20	4 889,20	4 889,20	584 036,60	518 939,35	518 939,35
Wykonanie 2014	500 913,03	455 305,53	455 305,53	324 990,05	305 784,05	305 784,05	589 941,09	511 738,01	511 738,01
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	145 008,00	145 008,00	145 008,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	121 221,14	110 347,14	110 347,14	0,00	0,00	0,00
2016	487 476,43	487 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	509 076,43	487 476,43	0,00
2017	586 735,99	586 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	619 135,99	586 735,99	0,00
2018	103 137,33	103 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103 137,33	103 137,33	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	7 074,96	4 889,20	4 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	487 654,90	317 914,57	317 914,57	247 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	168 579,00	145 008,00	145 008,00	23 571,00	23 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	131 678,83	104 287,21	104 287,21	27 391,62	27 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 783,92	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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