Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

(zmiana nr 5)

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	24 587 111,33	24 141 534,89	2 236 809,00	80 022,57	5 112 339,44	1 890 531,66	11 351 833,00	4 697 756,63	445 576,44	403 580,09	41 996,35
Wykonanie 2014	27 491 874,33	24 677 531,49	2 685 612,00	37 962,51	5 638 653,15	1 925 587,65	10 783 592,00	4 694 422,55	2 814 342,84	496 343,40	2 297 743,96
Plan 3 kw. 2015	28 566 734,25	24 579 509,39	2 754 153,00	60 000,00	5 708 900,00	2 071 000,00	11 004 695,00	4 332 528,44	3 987 224,86	680 000,00	3 299 844,86
Wykonanie 2015	28 438 590,23	24 860 231,72	2 778 006,00	37 247,95	5 440 098,34	1 971 102,50	11 004 695,00	4 729 089,75	3 578 358,51	747 163,20	2 823 815,31
2016	29 916 837,03	29 315 837,03	3 214 415,00	60 000,00	5 495 950,00	2 039 000,00	11 688 736,00	8 020 814,43	601 000,00	600 000,00	1 000,00
2017	29 307 413,00	28 210 454,00	3 339 777,00	62 340,00	5 688 991,00	2 075 702,00	11 719 346,00	6 800 000,00	1 096 959,00	800 000,00	296 959,00
2018	31 529 267,25	28 723 151,00	3 473 368,00	64 834,00	5 831 216,00	2 127 595,00	11 953 733,00	6 800 000,00	2 806 116,25	700 000,00	2 106 116,25
2019	32 451 136,00	29 245 996,00	3 608 830,00	67 362,00	5 976 996,38	2 180 784,00	12 192 808,00	6 800 000,00	3 205 140,00	600 000,00	2 605 140,00
2020	30 824 406,25	29 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	6 800 000,00	1 524 406,25	200 000,00	1 324 406,25
2021	29 500 000,00	29 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	6 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	29 500 000,00	29 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	6 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	29 350 000,00	29 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	29 350 000,00	29 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	29 350 000,00	29 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	29 350 000,00	29 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	29 350 000,00	29 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 350 000,00	29 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	29 350 000,00	29 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [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	24 041 935,42	21 345 642,10	0,00	0,00	0,00	592 880,89	592 880,89	0,00	0,00	2 696 293,32
Wykonanie 2014	25 209 152,52	21 396 333,77	0,00	0,00	0,00	460 544,27	460 544,27	0,00	0,00	3 812 818,75
Plan 3 kw. 2015	27 469 790,31	23 544 537,41	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 925 252,90
Wykonanie 2015	25 086 772,11	22 819 537,02	0,00	0,00	0,00	334 159,74	334 159,74	0,00	0,00	2 267 235,09
2016	30 979 090,85	28 435 951,92	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 543 138,93
2017	32 023 249,00	27 447 272,97	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	36 000,00	54 000,00	4 575 976,03
2018	32 330 426,00	28 033 454,80	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	79 000,00	121 000,00	4 296 971,20
2019	31 420 635,25	28 634 291,17	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	67 000,00	165 000,00	2 786 344,08
2020	28 139 039,88	28 000 000,00	0,00	0,00	x	354 000,00	354 000,00	27 000,00	160 000,00	139 039,88
2021	28 134 645,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	140 000,00	134 645,00
2022	28 540 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	116 000,00	540 000,00
2023	28 386 472,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	96 000,00	386 472,00
2024	28 525 828,34	28 000 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	77 000,00	525 828,34
2025	28 350 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	55 000,00	350 000,00
2026	28 505 029,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	27 000,00	505 029,00
2027	28 730 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	10 000,00	730 000,00
2028	28 949 266,25	28 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	949 266,25
2029	29 088 061,32	28 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 088 061,32

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	545 175,91	1 522 028,84	0,00	0,00	1 366 790,40	0,00	0,00	0,00	155 238,44	0,00
Wykonanie 2014	2 282 721,81	1 642 858,78	0,00	0,00	769 098,40	0,00	822 476,86	0,00	51 283,52	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 096 943,94	918 032,92	0,00	0,00	832 951,92	0,00	0,00	0,00	85 081,00	0,00
Wykonanie 2015	3 351 818,12	918 032,20	0,00	0,00	832 951,92	0,00	0,00	0,00	85 080,28	0,00
2016	-1 062 253,82	2 254 753,82	0,00	0,00	2 254 753,82	1 062 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 715 836,00	3 908 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 336,00	2 715 836,00	0,00	0,00
2018	-801 158,75	4 127 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 275,00	801 158,75	0,00	0,00
2019	1 030 500,75	2 605 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 140,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 685 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 365 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	963 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	824 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	844 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 938,68	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
				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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) 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	1 298 106,35	1 275 875,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	22 231,35
Wykonanie 2014	3 092 628,67	2 999 924,47	1 862 424,47	1 862 424,47	0,00	0,00	92 704,20
Plan 3 kw. 2015	2 014 976,86	2 014 976,86	822 476,86	822 476,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 014 976,86	2 014 976,86	822 476,86	822 476,86	0,00	0,00	0,00
2016	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 326 116,25	3 326 116,25	2 206 116,25	2 186 116,25	20 000,00	0,00	0,00
2019	3 635 640,75	3 635 640,75	2 515 640,75	2 355 640,75	160 000,00	0,00	0,00
2020	2 685 366,37	2 685 366,37	1 724 406,25	1 564 406,25	160 000,00	0,00	0,00
2021	1 365 355,00	1 365 355,00	285 355,00	0,00	285 355,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2023	963 528,00	963 528,00	83 528,00	0,00	83 528,00	0,00	0,00
2024	824 171,66	824 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	844 971,00	844 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 733,75	400 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 938,68	261 938,68	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	12 824 494,93	0,00	2 795 892,79	4 162 683,19
Wykonanie 2014	10 647 047,32	0,00	3 281 197,72	4 050 296,12
Plan 3 kw. 2015	8 632 070,46	0,00	1 034 971,98	1 867 923,90
Wykonanie 2015	8 632 070,46	0,00	2 040 694,70	2 873 646,62
2016	7 439 570,46	0,00	879 885,11	3 134 638,93
2017	10 155 406,46	0,00	763 181,03	763 181,03
2018	10 956 565,21	0,00	689 696,20	689 696,20
2019	9 926 064,46	0,00	611 704,83	611 704,83
2020	7 240 698,09	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	5 875 343,09	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	4 915 343,09	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	3 951 815,09	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	3 127 643,43	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	2 127 643,43	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	1 282 672,43	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	662 672,43	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	261 938,68	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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. x	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 x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) 9) x	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) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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	7,60%	7,44%	0,00	7,44%	13,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,59%	5,81%	0,00	5,81%	13,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,80%	5,92%	0,00	5,92%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,26%	5,37%	0,00	5,37%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	4,95%	10,92%	12,18%	TAK	TAK
2017	5,40%	5,09%	0,00	5,09%	5,33%	8,23%	9,50%	TAK	TAK
2018	11,99%	4,35%	0,00	4,35%	4,41%	5,43%	6,69%	TAK	TAK
2019	12,56%	4,09%	0,00	4,09%	3,73%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2020	9,86%	3,66%	0,00	3,66%	4,87%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2021	5,56%	4,12%	0,00	4,12%	5,08%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2022	4,03%	3,36%	0,00	3,36%	5,08%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,32%	0,00	3,32%	4,60%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,07%	0,00	3,07%	4,60%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,63%	0,00	3,63%	4,60%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,06%	0,00	3,06%	4,60%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2027	2,29%	2,25%	0,00	2,25%	4,60%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,46%	0,00	1,46%	4,60%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2029	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	4,60%	4,60%	4,60%	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]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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	545 175,91	9 096 726,54	3 049 776,14	2 563 536,45	1 339 736,45	1 223 800,00	1 781 108,35	915 184,97	67 220,23
Wykonanie 2014	0,00	2 282 721,81	9 324 775,51	3 183 681,84	2 435 397,50	1 460 922,30	974 475,20	3 117 308,21	695 510,54	55 783,56
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 096 943,94	10 380 303,63	3 471 468,20	948 150,07	736 305,21	211 844,86	2 833 583,79	1 091 669,11	149 344,86
Wykonanie 2015	0,00	2 014 976,86	10 183 655,71	3 277 060,06	948 150,07	736 305,21	211 844,86	1 565 635,65	701 599,44	68 623,90
2016	0,00	0,00	10 870 738,06	3 678 069,00	1 941 076,12	1 439 922,12	501 154,00	1 404 006,37	1 139 132,56	222 992,20
2017	0,00	0,00	10 828 747,00	3 308 583,00	5 751 840,64	1 546 504,64	4 205 336,00	4 205 336,00	370 640,03	0,00
2018	0,00	0,00	11 099 466,00	3 391 298,00	4 317 903,61	190 628,61	4 127 275,00	4 127 275,00	169 696,20	0,00
2019	1 030 500,75	1 030 500,75	11 376 952,00	3 476 081,00	2 605 140,00	0,00	2 605 140,00	2 605 140,00	181 204,08	0,00
2020	2 685 366,37	2 685 366,37	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 039,88	0,00
2021	1 365 355,00	1 365 355,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 645,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
2023	963 528,00	963 528,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 472,00	0,00
2024	824 171,66	824 171,66	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 828,34	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2026	844 971,00	844 971,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 029,00	0,00
2027	620 000,00	620 000,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2028	400 733,75	400 733,75	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 266,25	0,00
2029	261 938,68	261 938,68	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 061,32	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:	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	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	
			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	482 568,86	420 902,88	420 902,88	0,00	0,00	0,00	507 722,84	411 116,77	411 116,77
Wykonanie 2014	158 724,55	138 659,87	138 659,87	1 996 240,00	1 996 240,00	1 996 240,00	193 658,36	114 410,50	193 658,36
Plan 3 kw. 2015	81 621,14	81 621,14	81 621,14	2 305 758,00	2 305 758,00	2 305 758,00	94 089,96	81 621,14	94 089,96
Wykonanie 2015	67 664,90	67 664,90	67 664,90	2 304 239,11	2 304 239,11	2 304 239,11	86 778,91	74 564,23	86 778,91
2016	31 657,50	26 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31 657,50	26 908,87	0,00
2017	42 210,00	35 878,50	0,00	296 959,00	296 959,00	0,00	42 210,00	35 878,50	0,00
2018	10 552,50	8 969,63	0,00	2 106 116,25	2 106 116,25	0,00	10 552,50	8 969,63	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 195 640,75	2 195 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 324 406,25	1 324 406,25	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 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 [15)]	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	1 568 328,83	850 848,17	1 568 328,83	717 480,66	717 480,66	73 134,17	73 134,17	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 851 337,44	1 078 399,35	2 851 337,44	1 772 938,09	1 772 938,09	122 908,68	122 908,68	822 476,86	822 476,86
Plan 3 kw. 2015	526 269,95	290 131,87	526 269,95	236 138,08	236 138,08	93 548,82	93 548,82	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 036,66	287 616,57	506 036,66	230 634,77	230 634,77	90 611,28	90 611,28	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 748,63	4 748,63	4 748,63	4 748,63	0,00	0,00
2017	3 908 336,00	2 106 116,25	0,00	1 808 551,25	6 331,50	391 686,50	6 331,50	3 908 336,00	0,00
2018	4 127 275,00	2 195 640,75	0,00	1 933 217,12	1 582,87	405 110,87	1 582,87	4 127 275,00	0,00
2019	2 605 140,00	1 324 406,25	0,00	1 280 733,75	0,00	0,00	0,00	2 605 140,00	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: 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	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	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						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 275 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 999 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 014 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 014 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 938,68	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