

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	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	28 566 734,25	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	
2016	24 315 358,00	23 715 358,00	3 214 415,00	60 000,00	5 588 400,00	2 039 000,00	11 489 555,00	2 736 288,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2017	25 755 382,00	24 210 454,00	3 339 777,00	62 340,00	5 688 991,00	2 075 702,00	11 719 346,00	2 800 000,00	1 544 928,00	600 000,00	944 928,00	
2018	25 323 151,00	24 723 151,00	3 473 368,00	64 834,00	5 831 216,00	2 127 595,00	11 953 733,00	2 800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2019	25 845 996,00	25 245 996,00	3 608 830,00	67 362,00	5 976 996,38	2 180 784,00	12 192 808,00	2 800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2020	25 500 000,00	25 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	2 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	25 500 000,00	25 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	2 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	25 500 000,00	25 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	2 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	25 350 000,00	25 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	25 350 000,00	25 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	25 350 000,00	25 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	25 350 000,00	25 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	25 350 000,00	25 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	25 350 000,00	25 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	25 350 000,00	25 300 000,00	3 700 000,00	70 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00	2 800 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	24 041 935,42	21 345 642,10	0,00	0,00	x	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	x	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	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 925 252,90
Wykonanie 2015	27 469 790,31	23 544 537,41	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 925 252,90
2016	25 675 940,00	23 032 684,65	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	32 000,00	17 000,00	2 643 255,35
2017	23 597 954,00	23 447 272,97	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	38 000,00	21 000,00	150 681,03
2018	24 153 151,00	24 033 454,80	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	19 000,00	119 696,20
2019	24 675 996,00	24 634 291,17	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	17 000,00	41 704,83
2020	24 489 039,88	24 000 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	15 000,00	489 039,88
2021	24 700 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	11 000,00	700 000,00
2022	24 961 846,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	3 000,00	961 846,00
2023	24 950 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2024	25 005 828,34	24 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 005 828,34
2025	25 150 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	25 150 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2027	25 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2028	25 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2029	25 088 061,32	24 000 000,00	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 <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	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	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
2016	-1 360 582,00	2 553 082,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 453 082,00	1 360 582,00	0,00	0,00
2017	2 157 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 010 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 154,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	344 171,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	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 <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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	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	2 157 428,00	2 157 428,00	964 928,00	944 928,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	1 010 960,12	1 010 960,12	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	538 154,00	538 154,00	138 154,00	0,00	138 154,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 171,66	344 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	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 <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	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	1 034 971,98	1 867 923,90
2016	8 892 652,46	0,00	682 673,35	1 782 673,35
2017	6 735 224,46	0,00	763 181,03	763 181,03
2018	5 565 224,46	0,00	689 696,20	689 696,20
2019	4 395 224,46	0,00	611 704,83	611 704,83
2020	3 384 264,34	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	2 584 264,34	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	2 046 110,34	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	1 646 110,34	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	1 301 938,68	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	1 101 938,68	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	901 938,68	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	581 938,68	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	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	8,80%	5,92%	0,00	5,92%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,71%	6,51%	0,00	6,51%	5,28%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2017	9,77%	5,80%	0,00	5,80%	5,29%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,45%	0,00	5,45%	5,09%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,16%	0,00	5,16%	4,69%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,45%	0,00	4,45%	5,88%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2021	3,73%	2,90%	0,00	2,90%	5,88%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,03%	0,00	2,03%	5,88%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,33%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,33%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,33%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2026	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2028	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2029	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,33%	5,33%	5,33%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	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	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		
2016	0,00	0,00	10 637 276,00	3 250 082,00	1 819 244,84	1 819 244,84	0,00	2 177 534,37	465 720,98	47 992,20		
2017	2 157 428,00	0,00	10 828 747,00	3 308 583,00	1 766 455,00	1 766 455,00	0,00	0,00	150 681,03	0,00		
2018	1 170 000,00	0,00	11 099 466,00	3 391 298,00	180 076,11	180 076,11	0,00	0,00	119 696,20	0,00		
2019	1 170 000,00	0,00	11 376 952,00	3 476 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 704,83	0,00		
2020	1 010 960,12	0,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 039,88	0,00		
2021	800 000,00	0,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2022	538 154,00	0,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 846,00	0,00		
2023	400 000,00	0,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2024	344 171,66	0,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 828,34	0,00		
2025	200 000,00	0,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2026	200 000,00	0,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2027	320 000,00	0,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00		
2028	320 000,00	0,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00		
2029	261 938,68	0,00	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 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 <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	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	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
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	944 928,00	944 928,00	944 928,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	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	
2016	1 453 082,00	944 928,00	1 453 082,00	508 154,00	508 154,00	508 154,00	508 154,00	1 453 082,00	1 453 082,00	
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:  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	1 453 082,00	1 453 082,00	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						
	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	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