

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/76/2015
z dnia 2015-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym: ze sprzedaży majątku * z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1 Dochody bieżące *	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej			
Lp	1								1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)									
Wykonanie 2013	53 399 464,87	59 037 361,75	6 926 819,00	112 790,86	1 364 197,37	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	1 400,00	4 362 102,92
Wykonanie 2014	67 590 316,58	62 700 757,34	7 078 434,00	135 246,13	2 060 498,00	0,00	24 184 549,00	19 549 273,21	2 119 490,00	2 770 069,24
Plan 3 kw. 2015	66 393 350,00	61 002 027,00	7 268 018,00	112 790,00	1 817 509,00	0,00	23 866 859,00	16 474 716,00	611 551,00	4 779 772,00
Wykonanie 2015	68 574 418,00	61 077 235,00	7 268 018,00	112 790,00	1 817 509,00	0,00	23 866 859,00	16 479 924,00	721 411,00	4 775 772,00
2016	63 656 591,00	60 846 597,00	7 818 593,00	135 246,00	1 928 497,00	0,00	25 994 912,00	15 478 701,00	1 200 000,00	1 611 894,00
2017	62 862 621,00	62 882 621,00	8 123 518,00	140 521,00	1 740 841,00	0,00	27 008 714,00	16 082 370,00	0,00	0,00
2018	65 397 927,00	65 397 927,00	8 448 459,00	146 142,00	1 810 475,00	0,00	28 089 063,00	16 725 665,00	0,00	0,00
2019	67 948 446,00	67 948 446,00	8 777 949,00	151 842,00	1 881 084,00	0,00	29 184 535,00	17 377 966,00	0,00	0,00
2020	70 530 487,00	70 530 487,00	9 111 511,00	157 612,00	1 952 565,00	0,00	30 293 548,00	18 038 329,00	0,00	0,00
2021	73 140 115,00	73 140 115,00	9 448 637,00	163 444,00	2 024 810,00	0,00	31 414 409,00	18 705 747,00	0,00	0,00
2022	75 700 019,00	75 700 019,00	9 779 339,00	169 165,00	2 095 678,00	0,00	32 513 913,00	19 360 448,00	0,00	0,00
2023	78 198 119,00	78 198 119,00	10 102 057,00	174 747,00	2 164 835,00	0,00	33 586 872,00	19 999 343,00	0,00	0,00
2024	80 622 261,00	80 622 261,00	10 415 221,00	180 164,00	2 231 945,00	0,00	34 628 065,00	20 619 323,00	0,00	0,00
2025	83 040 929,00	83 040 929,00	10 727 678,00	185 569,00	2 298 903,00	0,00	35 666 907,00	21 237 903,00	0,00	0,00
2026	85 532 156,00	85 532 156,00	11 049 508,00	191 136,00	2 367 870,00	0,00	36 736 914,00	21 875 040,00	0,00	0,00
2027	88 098 120,00	88 098 120,00	11 380 993,00	196 870,00	2 438 906,00	0,00	37 839 021,00	22 531 291,00	0,00	0,00
2028	90 741 064,00	90 741 064,00	11 722 423,00	202 776,00	2 512 073,00	0,00	38 974 192,00	23 207 230,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe *	
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach określonych w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
Lp	2	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	78 371 871,05		0,00		x	744 616,90		0,00		0,00		7 427 656,58	
Wykonanie 2014	65 647 606,09		0,00		x	1 344 822,33		0,00		0,00		7 082 954,08	
Plan 3 kw. 2015	67 932 065,00		0,00		x	1 639 133,00		0,00		0,00		10 561 328,00	
Wykonanie 2015	68 113 133,00		0,00		x	1 639 133,00		0,00		0,00		10 408 238,00	
2016	63 658 591,00		0,00			1 639 113,00		0,00		0,00		7 036 054,00	
2017	60 012 621,00		0,00			1 480 045,00		0,00		0,00		2 167 801,00	
2018	62 527 927,00		0,00			1 320 977,00		0,00		0,00		3 087 786,00	
2019	65 078 446,00		0,00		x	1 161 909,00		0,00		0,00		3 989 099,00	
2020	67 760 487,00		0,00		x	1 002 841,00		0,00		0,00		4 966 474,00	
2021	70 830 115,00		0,00		x	849 291,00		0,00		0,00		8 751 188,00	
2022	73 419 856,00		0,00		x	721 816,00		0,00		0,00		9 578 195,00	
2023	76 048 119,00		0,00		x	595 988,00		0,00		0,00		10 352 241,00	
2024	78 472 261,00		0,00		x	477 342,00		0,00		0,00		10 913 210,00	
2025	81 540 929,00		0,00		x	358 696,00		0,00		0,00		12 024 932,00	
2026	84 032 156,00		0,00		x	275 920,00		0,00		0,00		12 457 504,00	
2027	86 598 120,00		0,00		x	193 144,00		0,00		0,00		12 996 839,00	
2028	88 741 064,00		0,00		x	110 368,00		0,00		0,00		12 842 977,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zapłaceniem długu *	w tym:	
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	-14 972 406,38	23 604 438,61	0,00	0,00	3 005 514,78	0,00	20 588 923,83	14 972 406,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 942 710,49	7 072 155,14	0,00	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 538 715,00	2 908 715,00	0,00	0,00	2 908 715,00	1 538 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 538 715,00	2 908 715,00	0,00	0,00	2 908 715,00	1 538 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	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 ^{o)} 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 518 923,83	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	32 618 923,83	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42
Wykonanie 2014	31 100 000,00	211 740,84	4 136 105,33	11 340 750,94
Plan 3 kw. 2015	29 640 162,00	134 674,00	3 631 290,00	6 667 072,00
Wykonanie 2015	29 640 162,00	134 679,00	3 372 340,00	6 408 122,00
2016	26 770 162,00	74 822,00	4 224 160,00	7 094 160,00
2017	23 900 162,00	14 965,00	5 037 801,00	5 037 801,00
2018	21 030 162,00	0,00	5 957 786,00	5 957 786,00
2019	18 160 162,00	0,00	6 859 099,00	6 859 099,00
2020	15 390 162,00	0,00	7 736 474,00	7 736 474,00
2021	13 080 162,00	0,00	11 061 188,00	11 061 188,00
2022	10 800 000,00	0,00	11 858 357,00	11 858 357,00
2023	8 650 000,00	0,00	12 532 241,00	12 532 241,00
2024	6 500 000,00	0,00	13 063 210,00	13 063 210,00
2025	5 000 000,00	0,00	13 524 932,00	13 524 932,00
2026	3 500 000,00	0,00	13 957 504,00	13 957 504,00
2027	2 000 000,00	0,00	14 396 839,00	14 396 839,00
2028	0,00	0,00	14 842 977,00	14 842 977,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Wielkość spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o budżecie, bez względu na sposób wyodrębnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o budżecie, bez względu na sposób wyodrębnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym 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 lit. a) ustawy o budżecie, bez względu na sposób wyodrębnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednorodny).	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednorodny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu 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	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (I)$	$\frac{Z.1.1 + Z.1.3.1 + S.1}{I}$		$\frac{Z.1.1 + Z.1.3.1 + S.1}{I}$	$\frac{(I.1.1) - (I.5.1) - (I.10.1) + Z.1.1}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1)}$	$\frac{Z.1.1 + Z.1.3.1 + S.1}{I}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	$(9.6) - (9.4)$	$(9.6.1) - (9.4)$	
Wykonanie 2013	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,08%	4,72%	0,00	4,72%	0,09	8,74%	8,66%	TAK	TAK	
2017	6,91%	4,53%	0,00	4,53%	0,08	8,21%	8,13%	TAK	TAK	
2018	6,41%	4,11%	0,00	4,11%	0,09	7,77%	7,69%	TAK	TAK	
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,10	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2020	5,95%	5,35%	0,00	5,35%	0,11	9,11%	9,11%	TAK	TAK	
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,15	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,16	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,16	13,92%	13,92%	TAK	TAK	
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,16	15,60%	15,60%	TAK	TAK	
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,16	15,96%	15,96%	TAK	TAK	
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,16	16,17%	16,17%	TAK	TAK	
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,16	16,27%	16,27%	TAK	TAK	
2028	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,16	16,32%	16,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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	11.3.1			
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	34 899 082,34	6 207 687,60	3 415 595,77	2 674 162,21	741 433,56	713 096,56	6 666 605,60	248 861,65		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 782 666,25	6 222 569,93	6 435 375,33	6 305 074,07	130 301,26	130 301,26	5 752 652,82	90 504,10		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	34 686 192,00	7 597 141,00	7 207 640,00	3 231 466,00	3 976 174,00	367 372,00	8 957 956,00	203 372,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	35 955 378,00	7 661 783,00	6 933 926,00	3 157 752,00	3 776 174,00	167 372,00	8 944 866,00	203 372,00		
2016	0,00	0,00	35 915 659,00	7 487 701,00	6 919 289,00	1 772 382,00	5 146 907,00	5 017 451,00	2 018 603,00	129 456,00		
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	36 562 141,00	7 622 480,00	987 475,00	28 564,00	858 911,00	258 911,00	1 908 890,00	258 911,00		
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	37 841 816,00	7 813 042,00	1 424 911,00	0,00	1 424 911,00	1 136 911,00	1 950 875,00	258 911,00		
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	39 166 280,00	8 008 368,00	2 911 000,00	0,00	2 911 000,00	734 000,00	3 255 099,00	0,00		
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	40 537 100,00	8 208 577,00	2 872 000,00	0,00	2 872 000,00	1 623 000,00	3 343 474,00	0,00		
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	41 955 899,00	8 413 791,00	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00	2 851 000,00	5 900 188,00	0,00		
2022	2 280 162,00	2 280 162,00	43 424 355,00	8 624 136,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 578 195,00	0,00		
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	44 944 207,00	8 839 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 241,00	0,00		
2024	2 150 000,00	2 150 000,00	46 517 254,00	9 060 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 210,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	48 145 358,00	9 287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024 932,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	49 830 446,00	9 519 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 504,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	51 574 512,00	9 757 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 839,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	53 379 620,00	10 001 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842 977,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	479 296,92	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75	5 866 693,75
Plan 3 kw. 2015	2 850 408,00	2 579 514,00	2 579 514,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	3 170 840,00	2 834 094,00	2 834 094,00	2 834 094,00
Wykonanie 2015	2 776 694,00	2 505 800,00	2 505 800,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	3 097 126,00	2 760 380,00	2 760 380,00	2 760 380,00
2016	1 711 756,00	1 486 358,00	1 486 358,00	1 607 810,00	1 260 943,00	90 694,00	1 711 756,00	1 486 358,00	1 486 358,00	1 486 358,00
2017	1 544 326,00	1 544 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 191,00	1 544 326,00	1 544 326,00	0,00
2018	1 606 099,00	1 606 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 319,00	1 606 099,00	1 606 099,00	0,00
2019	1 668 737,00	1 668 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 494,00	1 668 737,00	1 668 737,00	0,00
2020	1 732 149,00	1 732 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 579,00	1 732 149,00	1 732 149,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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

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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki 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 (5)	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:	
		12.4.1	12.4.2					12.5	12.5.1			12.6
Formuła												
Wykonanie 2013	667 254,03	334 540,53	334 540,53	709 290,57	702 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	90 504,10	0,00	0,00	762 099,44	762 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plen 3 kw. 2015	1 257 843,00	872 376,00	872 376,00	722 213,00	722 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 257 843,00	872 376,00	872 376,00	722 213,00	722 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 080 265,00	1 259 579,00	90 694,00	1 046 084,00	306 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	258 911,00	0,00	0,00	258 911,00	116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 911,00	0,00	0,00	259 911,00	116 998,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie usług lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	271 597,08	338 348,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	211 740,84	6 844,01	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	134 674,00	0,00	0,00	127 067,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	134 678,00	0,00	0,00	127 067,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	74 822,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	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	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,00
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,00
2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu 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.). Automatycznie 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 n

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