

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr XV/104/15
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące *	w tym:							Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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					
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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	17 402 454,75	16 090 207,80	3 704 825,00	14 069,53	2 070 168,79	1 377 121,11	6 685 770,00	2 033 487,45	1 312 246,95	109,23	1 312 137,72			
Wykonanie 2014	17 717 880,60	17 083 847,72	4 158 694,00	14 506,41	2 358 989,55	1 410 860,97	6 840 776,00	2 166 343,89	634 032,88	0,00	634 032,88			
Plan 3 kw. 2015	18 784 455,17	18 661 643,17	3 933 669,00	20 000,00	3 899 900,00	2 900 000,00	6 963 892,00	2 053 318,21	122 812,00	0,00	94 812,00			
Wykonanie 2015	19 052 796,58	18 929 984,58	3 933 669,00	23 000,00	3 970 577,00	2 900 000,00	6 963 892,00	2 362 853,58	122 812,00	0,00	94 812,00			
2016	18 562 000,00	18 470 000,00	3 940 720,00	20 000,00	4 373 101,00	2 971 000,00	7 182 933,00	1 987 224,00	92 000,00	0,00	92 000,00			
2017	20 278 391,00	18 000 000,00	3 999 000,00	21 000,00	4 370 000,00	2 986 700,00	6 600 000,00	2 020 000,00	2 278 391,00	0,00	2 278 391,00			
2018	19 952 666,00	18 350 000,00	4 079 000,00	21 500,00	4 430 000,00	3 020 000,00	6 750 000,00	2 060 000,00	1 612 666,00	0,00	1 612 666,00			
2019	19 076 290,00	18 877 900,00	4 201 000,00	22 000,00	4 520 900,00	3 052 000,00	6 952 000,00	2 121 000,00	198 390,00	0,00	198 390,00			
2020	19 440 000,00	19 440 000,00	4 327 000,00	22 500,00	4 610 000,00	3 093 000,00	7 160 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	19 800 000,00	19 800 000,00	4 370 000,00	23 000,00	4 642 000,00	3 109 000,00	7 374 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 100 000,00	20 100 000,00	4 404 000,00	24 000,00	4 670 000,00	3 125 000,00	7 521 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 400 000,00	20 400 000,00	4 470 000,00	25 000,00	4 707 000,00	3 130 000,00	7 633 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 700 000,00	20 700 000,00	4 534 700,00	25 500,00	4 740 000,00	3 140 000,00	7 747 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	4 630 000,00	25 500,00	4 770 000,00	3 155 000,00	7 863 000,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	4 730 000,00	25 500,00	4 800 000,00	3 170 000,00	7 970 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 600 000,00	21 600 000,00	4 820 000,00	25 500,00	4 820 000,00	3 185 000,00	8 110 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
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	17 147 918,00	14 040 405,06	0,00	0,00	0,00	99 328,39	99 328,39	0,00	0,00	3 107 512,94
Wykonanie 2014	17 058 559,70	14 505 099,17	0,00	0,00	0,00	76 741,89	76 741,89	4 168,00	0,00	2 553 460,53
Plan 3 kw. 2015	19 582 455,17	17 109 324,17	540 369,00	540 369,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 473 131,00
Wykonanie 2015	19 450 796,58	17 314 114,58	355 073,00	355 073,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 136 682,00
2016	19 312 000,00	16 587 194,00	522 582,00	522 582,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 724 806,00
2017	20 802 391,00	16 636 482,00	504 796,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 165 909,00
2018	20 320 666,00	16 810 528,00	487 009,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 510 138,00
2019	18 926 290,00	17 018 834,00	469 223,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 907 456,00
2020	19 140 000,00	17 244 768,00	451 436,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 895 232,00
2021	19 350 000,00	17 501 593,00	433 648,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 848 407,00
2022	19 550 000,00	17 807 000,00	443 560,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00
2023	19 900 000,00	18 072 000,00	424 420,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 828 000,00
2024	20 200 000,00	18 370 542,00	293 104,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 829 458,00
2025	20 550 000,00	18 680 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
2026	20 740 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2027	21 166 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 766 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
Lp																w tym:
Formuła																
Wykonanie 2013		254 536,75		888 410,83	0,00	0,00	92 722,83	0,00	795 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		659 320,90		890 133,53	0,00	0,00	270 133,53	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		-798 000,00		1 423 000,00	0,00	0,00	423 000,00	323 000,00	1 000 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		-398 000,00		1 023 000,00	0,00	0,00	423 000,00	323 000,00	600 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		-750 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		-524 000,00		954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-358 000,00		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		150 000,00		0,00	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		300 000,00		0,00	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		450 000,00		0,00	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		550 000,00		0,00	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		500 000,00		0,00	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		500 000,00		0,00	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		450 000,00		0,00	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		560 000,00		0,00	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		434 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	872 814,00	872 814,00	211 439,00	211 439,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	434 000,00	434 000,00	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 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] - [2.1] - [3.1]
Wykonanie 2013	2 892 688,00	0,00	2 049 802,74	2 142 525,57
Wykonanie 2014	2 387 000,00	0,00	2 578 748,55	2 848 882,08
Plan 3 kw. 2015	2 762 000,00	0,00	1 552 319,00	1 975 319,00
Wykonanie 2015	2 362 000,00	0,00	1 615 870,00	2 038 870,00
2016	3 012 000,00	0,00	1 882 806,00	1 982 806,00
2017	3 536 000,00	0,00	1 363 518,00	1 363 518,00
2018	3 894 000,00	0,00	1 539 472,00	1 539 472,00
2019	3 744 000,00	0,00	1 859 066,00	1 859 066,00
2020	3 444 000,00	0,00	2 195 232,00	2 195 232,00
2021	2 994 000,00	0,00	2 298 407,00	2 298 407,00
2022	2 444 000,00	0,00	2 293 000,00	2 293 000,00
2023	1 944 000,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00
2024	1 444 000,00	0,00	2 329 458,00	2 329 458,00
2025	994 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2026	434 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	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, o których mowa w art. 244 ustawy	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, o których mowa w art. 244 ustawy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)]}{[1]}$								
	Wykonanie 2013	5,59%	4,37%	43 632,36	4,62%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	6,79%	4,53%	127 681,03	5,25%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015	6,63%	3,75%	261 215,22	5,14%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	5,56%	3,70%	261 215,22	5,07%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2016	6,16%	3,34%	395 361,68	5,47%	0,10	11,53%	11,60%	TAK	TAK
	2017	5,20%	5,20%	389 508,13	7,12%	0,07	10,98%	11,06%	TAK	TAK
	2018	5,25%	5,25%	383 654,60	7,18%	0,08	8,37%	8,45%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	402 800,96	6,20%	0,10	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2020	4,69%	4,69%	571 947,42	7,63%	0,11	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2021	5,27%	5,27%	559 093,88	8,09%	0,12	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2022	5,74%	5,74%	546 240,34	8,46%	0,11	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2023	5,22%	5,22%	533 386,79	7,83%	0,11	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2024	4,41%	4,41%	770 533,25	8,13%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2025	2,62%	2,62%	1 195 579,26	8,31%	0,11	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2026	3,05%	3,05%	1 235 000,00	8,85%	0,11	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2027	2,19%	2,19%	1 211 000,00	7,80%	0,10	11,03%	11,03%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki 13) inwestycyjne	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	254 536,75	7 607 151,79	1 802 351,82	3 080 145,52	505 780,92	2 574 364,60	2 574 364,60	468 946,18		0,00
Wykonanie 2014	0,00	235 555,00	7 725 627,11	1 960 987,64	1 704 351,48	167 119,48	1 537 232,00	1 458 187,00	609 974,63		1 786 187,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 187 136,21	1 976 105,00	3 354 318,00	1 590 358,00	1 763 960,00	1 739 360,00	229 900,00		1 688 960,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 146 030,51	1 994 245,00	3 354 318,00	1 590 358,00	1 763 960,00	1 739 360,00	229 900,00		1 692 420,00
2016	0,00	0,00	8 133 043,00	1 899 853,00	3 489 252,00	1 603 717,00	1 885 535,00	1 855 535,00	335 000,00		1 840 535,00
2017	0,00	0,00	8 214 000,00	1 920 000,00	5 688 626,00	1 522 717,00	4 165 909,00	4 165 909,00	0,00		1 631 709,00
2018	0,00	0,00	8 296 000,00	1 940 000,00	4 993 645,00	1 483 507,00	3 510 138,00	3 510 138,00	0,00		1 612 883,00
2019	150 000,00	150 000,00	8 350 000,00	1 978 000,00	3 334 358,00	1 476 902,00	1 857 456,00	1 857 456,00	0,00		1 624 056,00
2020	300 000,00	300 000,00	8 430 000,00	1 998 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	1 705 232,00	190 000,00		1 705 232,00
2021	450 000,00	450 000,00	8 500 000,00	2 027 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	1 776 407,00	72 000,00		1 776 407,00
2022	550 000,00	550 000,00	8 585 000,00	2 047 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	50 000,00		1 693 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	8 670 000,00	2 067 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	135 000,00		1 693 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	8 756 000,00	2 098 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	1 327 458,00	502 000,00		1 327 458,00
2025	450 000,00	450 000,00	8 887 000,00	2 129 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 777 000,00		93 000,00
2026	560 000,00	560 000,00	9 020 000,00	2 160 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 647 000,00		93 000,00
2027	434 000,00	434 000,00	9 185 000,00	2 205 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	1 475 000,00		291 000,00

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	12.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	706 653,55	412 554,45	706 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	51 045,00	0,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	124 600,00	0,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	124 600,00	0,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2016	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017	2 534 200,00	2 015 481,00	0,00	519 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	1 897 255,00	1 612 666,00	0,00	284 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019	233 400,00	198 390,00	0,00	35 010,00	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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 181 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp												13.7
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00		0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	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	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	14.3 Wydatki zniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	872 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 125 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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