

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 2014	22 675 990,22	22 488 284,73	2 342 765,00	37 677,38	4 575 937,62	2 655 409,21	8 439 315,00	5 328 063,24	187 705,49	22 003,50	164 701,99
Wykonanie 2015	26 356 198,18	23 287 391,20	28 575 030,00	22 422,65	4 633 921,84	2 731 921,82	8 905,61	4 906 792,02	3 068 806,98	59 197,93	3 009 609,05
Plan 3 kw. 2016	30 543 660,70	29 688 888,97	3 163 892,00	40 000,00	5 157 260,00	2 766 000,00	9 483 420,00	9 950 872,76	854 771,73	565 000,00	289 771,73
2017	31 342 430,00	30 963 730,00	3 625 827,00	40 000,00	5 202 530,00	2 820 000,00	9 354 186,00	10 615 057,00	378 700,00	250 000,00	128 700,00
2018	32 289 465,00	32 104 465,00	3 680 350,00	44 000,00	5 254 555,00	2 841 179,00	9 798 933,00	10 721 202,00	185 000,00	65 000,00	120 000,00
2019	32 803 980,00	32 643 980,00	3 790 700,00	45 000,00	5 307 100,00	2 878 114,00	9 965 514,00	10 882 020,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00
2020	33 525 667,00	33 355 667,00	3 840 050,00	46 500,00	5 360 171,00	2 952 944,00	10 095 066,00	11 045 250,00	170 000,00	30 000,00	140 000,00
2021	34 845 840,00	34 680 840,00	3 368 199,00	48 000,00	5 413 773,00	3 023 815,00	10 256 587,00	11 210 929,00	165 000,00	30 000,00	135 000,00
2022	35 542 756,00	35 362 756,00	4 120 150,00	49 200,00	5 467 911,00	3 060 100,00	10 400 179,00	11 379 093,00	180 000,00	50 000,00	130 000,00
2023	36 218 068,00	36 033 068,00	4 230 500,00	52 000,00	5 549 930,00	3 090 701,00	10 587 382,00	11 549 780,00	185 000,00	65 000,00	120 000,00
2024	36 940 180,00	36 760 180,00	4 420 100,00	52 500,00	5 633 178,00	3 140 200,00	10 630 720,00	11 723 026,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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	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 2014	25 585 688,55	20 891 324,13	0,00	0,00	0,00	135 270,00	135 270,00	0,00	0,00	4 694 364,42
Wykonanie 2015	25 237 155,57	21 284 563,17	0,00	0,00	0,00	131 243,58	131 243,58	0,00	0,00	3 952 592,40
Plan 3 kw. 2016	31 211 274,05	27 131 779,54	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 079 494,51
2017	35 437 122,00	27 220 527,96	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	24 300,00	8 216 594,04
2018	31 511 267,68	27 680 267,68	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	20 200,00	3 831 000,00
2019	31 084 732,84	28 120 032,84	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	18 700,00	2 964 700,00
2020	31 873 561,13	28 640 161,13	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	3 233 400,00
2021	33 105 840,00	29 300 140,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 805 700,00
2022	33 936 756,00	29 800 256,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 136 500,00
2023	34 697 182,00	30 500 382,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 196 800,00
2024	35 769 295,00	31 200 495,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	4 568 800,00

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	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2014	-2 909 698,33	4 089 323,32	0,00	0,00	727 047,56	236 730,72	3 362 275,76	2 672 968,11	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 119 042,61	1 730 574,99	0,00	0,00	110 574,99	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-667 613,35	2 034 869,00	0,00	0,00	484 869,00	484 869,00	1 550 000,00	182 744,35	0,00	0,00
2017	-4 094 692,00	5 391 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 771,16	4 094 692,00	0,00	0,00
2018	778 197,32	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 719 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 652 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 170 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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		
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 2014	1 069 100,00	1 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 158 847,63	2 158 847,63	1 338 931,65	1 127 531,65	211 400,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 367 255,65	1 367 255,65	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2017	1 297 079,16	1 297 079,16	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2018	1 778 197,32	1 778 197,32	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2019	1 719 247,16	1 719 247,16	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00
2020	1 652 105,87	1 652 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 886,00	1 520 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 170 885,00	1 170 885,00	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 ^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 2014	6 462 982,63	0,00	1 596 960,60	2 324 008,16
Wykonanie 2015	5 909 885,00	0,00	2 002 828,03	2 113 403,02
Plan 3 kw. 2016	6 092 629,35	0,00	2 557 109,43	3 041 978,43
2017	10 187 321,35	0,00	3 743 202,04	3 743 202,04
2018	9 409 124,03	0,00	4 424 197,32	4 424 197,32
2019	7 689 876,87	0,00	4 523 947,16	4 523 947,16
2020	6 037 771,00	0,00	4 715 505,87	4 715 505,87
2021	4 297 771,00	0,00	5 380 700,00	5 380 700,00
2022	2 691 771,00	0,00	5 562 500,00	5 562 500,00
2023	1 170 885,00	0,00	5 532 686,00	5 532 686,00
2024	0,00	0,00	5 559 685,00	5 559 685,00

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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - ([15.1.1]))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,69%	3,61%	0,00	3,61%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,95%	4,26%	0,00	4,26%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,59%	3,83%	0,00	3,83%	12,74%	8,39%	9,64%	TAK	TAK
2018	6,06%	5,35%	0,00	5,35%	13,90%	10,26%	11,51%	TAK	TAK
2019	5,77%	5,23%	0,00	5,23%	13,91%	12,29%	13,53%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	14,15%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	15,53%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	15,79%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	15,46%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,21%	15,59%	15,59%	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 2014	0,00	0,00	9 530 619,53	2 482 003,84	2 608 093,00	0,00	2 608 093,00	2 608 093,00	0,00	177 468,00
Wykonanie 2015	0,00	1 119 042,61	9 756 192,60	2 702 794,61	1 268 924,66	1 137 050,66	131 874,00	125 999,20	3 677 763,25	148 829,95
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 346 098,13	2 528 840,37	3 582 470,78	1 262 500,00	2 319 970,78	2 638 798,00	1 207 866,51	178 097,00
2017	0,00	0,00	10 291 993,80	2 512 209,00	4 535 019,00	1 282 500,00	3 252 519,00	2 822 519,00	5 141 295,04	52 780,00
2018	778 197,32	778 197,32	10 400 321,00	2 549 892,00	5 125 500,00	1 294 500,00	3 831 000,00	3 651 000,00	180 000,00	0,00
2019	1 719 247,16	1 719 247,16	10 503 324,00	2 588 140,00	4 265 200,00	1 300 500,00	2 964 700,00	2 084 700,00	880 000,00	0,00
2020	1 652 105,87	1 652 105,87	10 608 357,00	2 626 962,00	4 538 400,00	1 305 000,00	3 233 400,00	2 100 000,00	1 133 400,00	0,00
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	10 714 440,00	2 666 366,00	5 113 700,00	1 308 000,00	3 805 700,00	3 805 700,00	0,00	0,00
2022	1 606 000,00	1 606 000,00	10 821 584,00	2 706 370,00	5 454 500,00	1 318 000,00	4 136 500,00	4 136 500,00	0,00	0,00
2023	1 520 886,00	1 520 886,00	10 929 800,00	2 746 970,00	5 523 800,00	1 327 000,00	4 196 800,00	500 000,00	3 696 800,00	0,00
2024	1 170 885,00	1 170 885,00	11 039 098,00	2 788 175,00	5 899 800,00	1 331 000,00	4 568 800,00	4 568 800,00	0,00	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:	
		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 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 2014	286 294,01	286 294,01	0,00	23 411,45	23 411,45	0,00	317 711,90	286 291,01	286 294,01
Wykonanie 2015	131 118,35	131 118,35	0,00	2 783 619,12	2 783 619,12	0,00	113 005,15	74 316,45	74 316,45
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	3 242 739,45	3 242 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 275,76	1 862 275,76
Wykonanie 2015	988 955,65	786 955,65	786 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	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 2014	1 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 158 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
Plan 3 kw. 2016	1 367 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 297 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 569 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 152 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	806 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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