

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/146/2016
z dnia 2016-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:					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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *
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
Formula	[1.1]+[1.2]								
Wykonanie 2013	32 084 938,05	25 501 200,04	2 869 412,00	202 432,62	6 403 078,93	3 418 171,05	10 971 557,00	3 512 736,56	6 583 738,01
Wykonanie 2014	27 080 474,49	25 779 633,59	3 313 479,00	435 829,50	6 975 442,99	3 662 266,37	10 094 791,00	3 737 651,22	1 300 840,90
Plan 3 kw. 2015	27 862 798,65	27 467 433,65	3 695 134,00	230 000,00	8 210 583,00	5 004 835,00	10 603 806,00	3 567 507,65	385 385,00
Wykonanie 2015	28 561 411,35	27 784 497,05	3 727 259,00	204 289,85	8 187 096,54	4 791 146,92	10 603 806,00	3 957 123,02	776 914,30
2016	42 307 536,38	31 956 186,50	3 822 212,00	200 000,00	8 239 577,00	4 812 921,00	10 007 153,00	9 026 171,86	10 351 349,88
2017	27 073 572,00	26 731 172,00	3 902 363,00	205 000,00	8 687 076,00	5 338 002,00	10 236 743,00	3 142 197,00	342 400,00
2018	27 694 951,00	27 399 451,00	3 999 922,00	210 125,00	8 904 252,00	5 471 452,00	10 492 661,00	3 220 751,00	295 500,00
2019	28 382 238,00	28 002 238,00	4 087 920,00	214 747,00	9 100 145,00	5 591 823,00	10 723 499,00	3 291 607,00	380 000,00
2020	28 988 287,00	28 618 287,00	4 177 854,00	219 471,00	9 300 348,00	5 714 843,00	10 959 415,00	3 364 022,00	370 000,00
2021	29 607 889,00	29 247 889,00	4 269 766,00	224 299,00	9 504 955,00	5 840 569,00	11 200 522,00	3 438 030,00	360 000,00
2022	30 241 342,00	29 891 342,00	4 363 700,00	229 233,00	9 714 064,00	5 969 061,00	11 446 933,00	3 513 666,00	350 000,00
2023	30 898 951,00	30 548 951,00	4 459 701,00	234 276,00	9 927 773,00	6 100 380,00	11 698 765,00	3 590 966,00	350 000,00
2024	31 571 027,00	31 221 027,00	4 557 814,00	239 430,00	10 146 184,00	6 234 588,00	11 956 137,00	3 669 967,00	350 000,00
2025	32 207 889,00	31 907 889,00	4 656 085,00	244 697,00	10 389 400,00	6 371 748,00	12 219 172,00	3 750 706,00	300 000,00

- 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.

z tego:													
w tym:										Wydatki * majątkowe			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na przebieg określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x		
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			w tym:	w tym:					
												Lp	2
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	34 383 992,83	20 978 783,90	0,00	0,00	0,00	384 384,35	384 384,35	0,00	0,00	13 405 208,93			
Wykonanie 2014	27 434 696,69	23 259 254,94	0,00	0,00	0,00	403 626,06	403 626,06	0,00	0,00	4 175 441,75			
Plan 3 kw. 2015	28 258 557,31	24 321 738,17	0,00	0,00	0,00	391 550,00	391 550,00	0,00	0,00	3 936 819,14			
Wykonanie 2015	25 586 320,28	22 401 794,61	0,00	0,00	0,00	303 713,93	303 713,93	0,00	0,00	3 184 525,67			
2016	39 169 918,49	29 715 898,45	0,00	0,00	0,00	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	9 454 020,04			
2017	25 848 019,72	23 311 213,63	0,00	0,00	0,00	294 823,00	294 823,00	0,00	0,00	2 536 806,09			
2018	26 469 398,72	24 726 968,00	0,00	0,00	0,00	246 941,00	246 941,00	0,00	0,00	1 742 430,72			
2019	27 156 685,72	25 221 507,00	0,00	0,00	x	199 057,00	199 057,00	0,00	0,00	1 935 178,72			
2020	27 762 734,72	25 725 937,00	0,00	0,00	x	151 174,00	151 174,00	0,00	0,00	2 036 797,72			
2021	28 515 314,97	26 240 455,00	0,00	0,00	x	105 338,00	105 338,00	0,00	0,00	2 274 859,97			
2022	29 525 091,72	26 765 264,00	0,00	0,00	x	68 266,00	68 266,00	0,00	0,00	2 759 827,72			
2023	30 352 700,72	27 300 569,00	0,00	0,00	x	46 084,00	46 084,00	0,00	0,00	3 052 131,72			
2024	31 024 776,72	27 846 580,00	0,00	0,00	x	24 397,00	24 397,00	0,00	0,00	3 178 196,72			
2025	31 934 763,58	28 403 511,00	0,00	0,00	x	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00	3 531 252,58			

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychód budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu x budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-2 299 054,78	5 188 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	0,00	3 248 400,71	2 299 054,78	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-354 222,20	2 435 621,70	0,00	0,00	2 435 621,70	354 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-395 758,66	1 391 137,15	0,00	0,00	1 359 137,15	395 758,66	0,00	0,00	32 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 975 091,07	1 391 137,15	0,00	0,00	1 359 137,15	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00		
2016	3 137 617,89	1 641 006,74	0,00	0,00	1 641 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	273 125,42	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 778 624,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 121,00
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 092 574,03	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	716 250,28	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	273 125,42	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - (2.1) -
Wykonanie 2013	11 733 061,13	0,00	4 522 416,14	6 462 843,26
Wykonanie 2014	10 418 715,53	0,00	2 520 378,65	4 956 000,35
Plan 3 kw. 2015	9 345 163,04	0,00	3 145 695,48	4 504 832,53
Wykonanie 2015	9 345 163,04	0,00	5 382 702,44	6 741 839,59
2016	8 076 659,41	0,00	2 240 288,05	3 881 294,79
2017	6 851 107,13	0,00	3 419 958,37	3 419 958,37
2018	5 625 554,85	0,00	2 672 483,00	2 672 483,00
2019	4 400 002,57	0,00	2 780 731,00	2 780 731,00
2020	3 174 450,29	0,00	2 892 350,00	2 892 350,00
2021	2 081 876,26	0,00	3 007 434,00	3 007 434,00
2022	1 365 625,98	0,00	3 126 078,00	3 126 078,00
2023	819 375,70	0,00	3 248 382,00	3 248 382,00
2024	273 125,42	0,00	3 374 447,00	3 374 447,00
2025	0,00	0,00	3 504 378,00	3 504 378,00

7) Skonfigurowanie 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	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	liczby spłaty o Hotelu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	liczby spłaty o Hotelu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	związku zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	liczby spłaty o Hotelu w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	bieżących dochodów powiatu z budżetu, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy *	zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(12.1.1) + (12.1.3) + (12.1.7) / (11)$	$(12.1.1) + (12.1.3) + (12.1.7) + (12.1.12) + (12.1.13) + (12.1.14) + (12.1.15) + (12.1.16) + (12.1.17)$		$(12.1.1) + (12.1.3) + (12.1.7) + (12.1.12) + (12.1.13) + (12.1.14) + (12.1.15) + (12.1.16) + (12.1.17)$	$(11) - (12.1.1) - (12.1.2) - (12.1.3) - (12.1.4) - (12.1.5) - (12.1.6) - (12.1.7) - (12.1.8) - (12.1.9) - (12.1.10) - (12.1.11) - (12.1.12) - (12.1.13) - (12.1.14) - (12.1.15) - (12.1.16) - (12.1.17) - (12.1.18) - (12.1.19) - (12.1.20) - (12.1.21) - (12.1.22) - (12.1.23) - (12.1.24) - (12.1.25) - (12.1.26) - (12.1.27) - (12.1.28) - (12.1.29) - (12.1.30) - (12.1.31) - (12.1.32) - (12.1.33) - (12.1.34) - (12.1.35) - (12.1.36) - (12.1.37) - (12.1.38) - (12.1.39) - (12.1.40) - (12.1.41) - (12.1.42) - (12.1.43) - (12.1.44) - (12.1.45) - (12.1.46) - (12.1.47) - (12.1.48) - (12.1.49) - (12.1.50) - (12.1.51) - (12.1.52) - (12.1.53) - (12.1.54) - (12.1.55) - (12.1.56) - (12.1.57) - (12.1.58) - (12.1.59) - (12.1.60) - (12.1.61) - (12.1.62) - (12.1.63) - (12.1.64) - (12.1.65) - (12.1.66) - (12.1.67) - (12.1.68) - (12.1.69) - (12.1.70) - (12.1.71) - (12.1.72) - (12.1.73) - (12.1.74) - (12.1.75) - (12.1.76) - (12.1.77) - (12.1.78) - (12.1.79) - (12.1.80) - (12.1.81) - (12.1.82) - (12.1.83) - (12.1.84) - (12.1.85) - (12.1.86) - (12.1.87) - (12.1.88) - (12.1.89) - (12.1.90) - (12.1.91) - (12.1.92) - (12.1.93) - (12.1.94) - (12.1.95) - (12.1.96) - (12.1.97) - (12.1.98) - (12.1.99) - (12.1.100)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,06	13,98%	17,08%	TAK	TAK
2017	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,13	8,97%	12,07%	TAK	TAK
2018	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,10	10,13%	13,22%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,10	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,10	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,11	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,11	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,11	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,11	10,67%	10,67%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	0,00	10 557 815,91	2 848 075,16	7 282 556,95	421 234,95	6 861 322,00	6 388 574,27	6 668 071,30	299 447,51
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 048 638,60	3 089 432,14	1 637 110,75	774 053,20	863 057,55	859 491,94	3 181 378,40	134 571,41
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 324 316,47	3 988 270,71	3 424 527,06	772 148,20	2 652 378,86	2 120 144,00	1 489 009,28	327 665,86
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 338 732,38	3 338 860,88	2 977 522,62	769 195,90	2 208 326,72	1 740 661,19	1 411 629,62	32 234,86
2016	3 137 617,89	0,00	12 662 022,06	4 275 132,78	3 431 215,24	755 038,20	2 676 177,04	2 672 433,04	6 655 543,00	126 044,00
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 762 618,00	5 087 853,00	1 716 493,72	78 364,00	1 638 129,72	1 625 267,72	15 205,00	12 862,00
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 954 057,00	5 051 107,00	1 523 060,91	0,00	1 523 060,91	1 512 345,91	119 369,81	110 715,00
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	13 148 367,00	3 609 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 178,72	100 000,00
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	13 345 592,00	3 681 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 797,72	150 000,00
2021	1 092 574,03	1 092 574,03	13 545 775,00	3 755 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 859,97	150 000,00
2022	716 250,28	716 250,28	13 748 961,00	3 830 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 827,72	150 000,00
2023	546 250,28	546 250,28	13 955 195,00	3 907 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 131,72	150 000,00
2024	546 250,28	546 250,28	14 164 522,00	3 985 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 196,72	200 000,00
2025	273 125,42	273 125,42	14 376 989,00	4 064 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 252,58	200 000,00

- 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	110 970,35	94 324,80	94 324,80	4 275 808,98	4 044 028,13	4 044 028,13	110 970,35	94 324,80	110 970,35	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	985 276,63	985 276,63	985 276,63	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	64 414,18	64 414,18	64 414,18	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	9 743 895,88	6 821 194,00	6 821 194,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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 ¹⁶⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
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	6 095 440,29	5 005 902,61	6 095 440,29	1 106 183,23	1 106 183,23	13 185,90	13 185,90	567 371,71	567 371,71
Wykonanie 2014	271 283,56	140 915,01	271 283,56	130 368,55	130 368,55	53 034,33	53 034,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	32 234,86	0,00	32 234,86	32 234,86	32 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	32 234,86	0,00	32 234,86	32 234,86	32 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	10 715,00	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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 samodzielnym 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 przejętych do zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	722 262,35	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 257,25
Plan 3 kw. 2015	995 378,49	0,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2015	995 378,49	0,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	75 000,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie wyłączenia 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 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