

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		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
			Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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	34 376 036,01	33 452 247,63	5 477 856,00	243 991,42	7 829 633,82	5 623 505,41	13 312 753,00	586 090,81	923 788,38	372 857,77	448 594,61							
Wykonanie 2014	37 470 575,79	35 093 628,80	6 040 229,00	352 525,41	8 371 189,08	5 830 383,30	13 906 451,00	5 926 618,27	2 376 946,99	421 700,03	1 954 439,89							
Plan 3 kw. 2015	36 773 777,82	34 175 018,74	6 587 588,00	150 000,00	7 877 175,35	5 600 000,00	13 566 140,00	5 686 815,39	2 598 759,08	1 980 500,00	618 259,08							
Wykonanie 2015	36 046 407,58	35 365 549,23	6 644 803,00	274 281,47	8 498 490,02	6 009 250,37	13 662 140,00	5 680 569,32	680 858,35	35 747,61	645 110,74							
2016	44 406 781,54	42 434 400,00	7 138 926,00	150 000,00	8 352 050,00	5 850 000,00	13 610 999,00	11 580 977,12	1 972 381,54	1 771 500,00	200 881,54							
2017	35 356 134,64	35 356 134,64	7 195 000,00	150 000,00	8 380 000,00	5 970 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	35 900 000,00	35 900 000,00	7 267 000,00	0,00	8 440 000,00	6 150 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	36 570 000,00	36 570 000,00	7 340 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	35 968 000,00	35 968 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	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 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:							Wydatkii majątkowe	
		w tym:								
		Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na praktycznym okresie w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
										2.1
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto okresione 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 2013	33 446 022,71	30 753 760,45	0,00	0,00	0,00	385 851,30	385 851,30	0,00	0,00	2 692 262,26
Wykonanie 2014	35 115 895,96	31 996 448,26	0,00	0,00	0,00	330 219,92	330 219,92	0,00	0,00	3 119 447,70
Plan 3 kw. 2015	37 093 343,82	34 011 632,78	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 081 711,04
Wykonanie 2015	34 795 166,42	32 303 862,53	0,00	0,00	0,00	214 501,05	214 501,05	0,00	0,00	2 491 303,89
2016	46 841 184,64	41 300 268,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 640 916,50
2017	34 940 734,64	33 557 540,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 383 194,64
2018	35 484 600,00	33 135 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	2 349 600,00
2019	36 154 650,00	33 515 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 639 650,00
2020	35 296 000,00	33 875 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00
2021	35 296 000,00	33 875 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00
2022	34 800 000,00	33 875 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	925 000,00
2023	34 800 000,00	33 875 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	925 000,00
2024	34 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	34 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	34 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	34 832 576,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	832 576,00
2028	35 968 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 968 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]									
Wykonanie 2013	930 013,30	3 625 022,16	0,00	0,00	1 261 148,16	0,00	2 363 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 354 679,83	69 589,00	0,00	0,00	69 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-319 566,00	1 618 046,00	0,00	0,00	1 618 046,00	319 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 251 241,16	3 179 562,29	0,00	0,00	3 179 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 534 403,10	3 070 573,10	0,00	0,00	3 070 573,10	2 534 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	767 424,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 065 400,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 298 480,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 298 480,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	536 170,00	536 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	415 350,00	415 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	767 424,00	767 424,00	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	

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) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	9 521 624,00	0,00	2 698 487,18	3 959 635,34
Wykonanie 2014	8 460 188,52	0,00	3 097 180,54	3 166 769,54
Plan 3 kw. 2015	7 157 744,00	0,00	163 385,96	1 781 431,96
Wykonanie 2015	7 157 744,00	0,00	3 061 686,70	6 241 248,99
2016	6 621 574,00	0,00	1 134 131,86	4 204 704,96
2017	6 206 174,00	0,00	1 798 594,64	1 798 594,64
2018	5 790 774,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00
2019	5 375 424,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00
2020	5 071 424,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2021	4 767 424,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2022	3 987 424,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2023	3 167 424,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2024	2 367 424,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	1 567 424,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	767 424,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostki samorządu terytorialnego oraz w wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostki samorządu terytorialnego oraz w wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego do wydatków na dany rok budżetowy, 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 związków jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozni)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1)^+}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.3.1)^+ + (2.3.2) + (2.3.3)^+}{(9.1) + (1) + (9.3)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	8,88%	8,88%	0,00	0,00	8,88%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,72%	3,72%	0,00	0,00	3,72%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,18%	4,18%	0,00	0,00	4,18%	8,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,20%	4,20%	0,00	0,00	4,20%	6,54%	8,05%	8,97%	TAK	TAK
2016	1,43%	1,43%	0,00	0,00	1,43%	5,09%	7,25%	8,17%	TAK	TAK
2017	2,56%	2,56%	0,00	0,00	2,56%	7,70%	5,82%	6,74%	TAK	TAK
2018	2,03%	2,03%	0,00	0,00	2,03%	8,35%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2019	1,96%	1,96%	0,00	0,00	1,96%	4,85%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	1,65%	1,65%	0,00	0,00	1,65%	4,85%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	0,00	1,60%	4,85%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	0,00	2,90%	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	0,00	2,81%	4,49%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	0,00	2,70%	4,49%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,58%	0,00	0,00	2,58%	4,49%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	0,00	2,46%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2027	2,25%	2,25%	0,00	0,00	2,25%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2028	0,02%	0,02%	0,00	0,00	0,02%	5,47%	4,49%	4,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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 2013	0,00	0,00	17 161 808,21	3 162 524,67	369 298,84	8 798,84	360 500,00	755 915,49	1 936 346,77	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 391 077,20	3 506 591,44	88 580,68	32 133,16	56 447,52	181 186,00	910 167,00	7 043,57
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 191 773,75	4 115 772,70	142 404,38	2 526,00	139 878,38	139 878,38	2 889 332,66	52 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 383 116,84	4 005 370,84	142 404,38	2 526,00	139 878,38	139 878,38	2 889 332,66	22 067,08
2016	0,00	0,00	20 141 880,98	4 288 836,16	291 220,00	101 220,00	190 000,00	0,00	5 218 916,50	407 000,00
2017	415 400,00	415 400,00	20 000 000,00	4 388 000,00	1 470 952,14	87 757,50	1 383 194,64	0,00	0,00	0,00
2018	415 400,00	415 400,00	20 200 000,00	4 432 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	542 540,00	0,00
2019	415 350,00	415 350,00	20 200 000,00	4 432 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	692 590,00	0,00
2020	304 000,00	304 000,00	20 200 000,00	4 432 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	793 520,00	0,00
2021	304 000,00	304 000,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 520,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	20 200 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	20 200 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	767 424,00	767 424,00	20 200 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	20 200 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2013	629 710,51	629 710,51	529 299,75	375 394,61	375 394,61	375 394,61	561 920,00	525 471,52	525 471,52	
Wykonanie 2014	27 201,60	26 553,87	26 553,87	1 509 384,27	1 509 384,27	1 509 384,27	27 201,60	26 551,35	26 551,35	
Plan 3 kw. 2015	2 526,00	2 423,00	2 423,00	541 697,38	541 697,38	541 697,38	2 526,00	2 423,00	2 423,00	
Wykonanie 2015	1 403,56	1 370,01	1 370,01	551 313,09	551 313,09	551 313,09	1 403,56	1 370,01	1 370,01	
2016	101 220,00	98 226,69	98 226,69	0,00	0,00	0,00	101 220,00	98 226,69	98 226,69	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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		
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	2 240 527,79	1 465 402,79	1 465 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	593 700,12	407 390,15	407 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	253 883,38	209 073,38	209 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	253 353,26	209 070,38	209 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 760,00	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
2028	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 samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacji, 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	3 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 964,52	0,00	3 964,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 964,52	0,00	3 964,52	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* 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. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy