

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	47 269 420,98	42 056 285,38	10 719 251,00	315 000,00	10 958 130,00	6 360 200,00	6 356 751,00	6 016 318,00	5 213 135,60	2 275 302,21	6 019 902,82
Wykonanie 2014	49 936 553,74	44 839 603,21	10 913 597,00	240 064,71	12 239 503,90	6 676 222,90	8 544 078,00	7 736 267,37	5 096 950,53	2 293 590,76	2 794 042,07
Plan 3 kw. 2015	50 569 961,65	47 013 862,65	11 771 397,00	350 000,00	12 919 400,00	6 999 000,00	8 887 956,00	7 263 423,53	3 556 099,00	2 781 739,00	744 360,00
Wykonanie 2015	50 500 054,53	47 506 955,53	11 771 397,00	350 000,00	13 200 000,00	6 999 000,00	8 887 956,00	7 263 423,53	2 993 099,00	2 218 739,00	744 360,00
2016	50 714 447,00	45 459 597,00	11 912 437,00	350 000,00	12 576 138,00	6 950 000,00	8 946 958,00	6 430 633,00	5 254 850,00	2 750 000,00	2 497 925,00
2017	54 439 393,52	50 239 393,52	12 660 000,00	363 000,00	12 760 000,00	7 500 000,00	8 994 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	1 050 000,00	3 150 000,00
2018	54 278 109,52	51 078 109,52	12 960 000,00	400 000,00	13 198 716,00	7 500 000,00	9 094 000,00	6 300 000,00	3 200 000,00	1 780 000,00	1 420 000,00
2019	54 274 314,99	51 074 314,99	12 960 000,00	400 000,00	13 198 716,00	7 500 000,00	9 094 000,00	6 300 000,00	3 200 000,00	1 850 000,00	1 350 000,00
2020	52 180 798,52	50 180 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 650 000,00	1 350 000,00
2021	51 169 547,52	49 169 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	51 167 547,52	49 167 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	51 811 879,52	49 811 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	55 036 006,49	53 036 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	55 036 006,62	53 036 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	55 036 006,62	53 036 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	55 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	46 340 719,07	40 566 467,93	0,00	0,00	x	1 221 917,43	1 221 917,43	0,00	0,00	5 774 251,14
Wykonanie 2014	49 017 946,37	42 610 330,67	0,00	0,00	x	1 056 996,15	1 036 563,67	34 641,00	6 115,00	6 407 615,70
Plan 3 kw. 2015	49 819 961,65	46 047 760,65	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 000 000,00	19 671,00	3 471,00	3 772 201,00
Wykonanie 2015	49 512 354,53	45 740 153,53	0,00	0,00	x	890 000,00	890 000,00	19 671,00	3 471,00	3 772 201,00
2016	52 040 447,00	43 882 843,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	870 000,00	0,00	0,00	8 157 604,00
2017	52 217 432,64	42 899 932,64	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 317 500,00
2018	51 142 569,00	44 553 316,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 589 253,00
2019	51 257 805,00	44 553 316,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 704 489,00
2020	48 795 182,04	44 161 336,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 633 846,04
2021	47 497 161,04	44 169 356,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 327 805,04
2022	47 305 761,04	44 169 356,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 136 405,04
2023	47 974 478,66	44 169 355,98	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 805 122,68
2024	54 014 518,04	44 769 483,04	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	9 245 035,00
2025	54 695 361,88	44 743 388,88	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 951 973,00
2026	54 605 817,62	44 569 817,62	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 036 000,00
2027	54 680 266,00	44 680 266,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2028	54 980 266,00	43 980 266,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2029	54 980 266,00	42 480 266,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2030	54 980 266,00	42 580 266,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	12 400 000,00
2031	54 980 726,00	42 980 726,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu 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	928 701,91	2 790 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 889,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	918 607,37	2 358 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 046,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	987 700,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 326 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 596 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00
2017	2 221 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 135 540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 016 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 385 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 672 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 861 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 837 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 021 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 274,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2013	3 059 098,72	3 059 098,72	1 769 927,00	1 769 927,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 208 446,74	2 208 446,74	1 273 621,08	1 082 577,92	191 043,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 850 000,00	1 850 000,00	636 602,30	541 111,95	95 490,35	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 850 000,00	1 850 000,00	636 602,30	541 111,95	95 490,35	0,00	0,00
2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 221 960,88	2 221 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 135 540,52	3 135 540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 016 509,99	3 016 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 385 616,48	3 385 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 672 386,48	3 672 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 861 786,48	3 861 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 837 400,86	3 837 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 021 488,45	1 021 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 644,74	340 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 189,00	430 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 734,00	319 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 274,00	19 274,00	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 2013	26 931 658,16	0,00	1 489 817,45	1 489 817,45
Wykonanie 2014	26 331 013,32	0,00	2 229 272,54	2 229 272,54
Plan 3 kw. 2015	25 581 013,32	0,00	966 102,00	966 102,00
Wykonanie 2015	24 845 733,88	0,00	1 766 802,00	1 766 802,00
2016	25 321 733,88	0,00	1 576 754,00	2 426 754,00
2017	23 099 773,00	0,00	7 339 460,88	7 339 460,88
2018	19 964 232,48	0,00	6 524 793,52	6 524 793,52
2019	16 947 722,49	0,00	6 520 998,99	6 520 998,99
2020	13 562 106,01	0,00	6 019 462,52	6 019 462,52
2021	9 889 719,53	0,00	5 000 191,52	5 000 191,52
2022	6 027 933,05	0,00	4 998 191,52	4 998 191,52
2023	2 190 532,19	0,00	5 642 523,54	5 642 523,54
2024	1 169 043,74	0,00	8 266 523,45	8 266 523,45
2025	828 399,00	0,00	8 292 617,74	8 292 617,74
2026	398 210,00	0,00	8 466 189,00	8 466 189,00
2027	78 476,00	0,00	8 319 734,00	8 319 734,00
2028	58 742,00	0,00	9 019 734,00	9 019 734,00
2029	39 008,00	0,00	10 519 734,00	10 519 734,00
2030	19 274,00	0,00	10 419 734,00	10 419 734,00
2031	0,00	0,00	10 019 274,00	10 019 274,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])]}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1.2] + [5.1.1] + [5.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1])]}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,06%	5,31%	0,00	5,31%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,50%	3,87%	0,00	3,87%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,64%	4,33%	0,00	4,33%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,43%	4,12%	0,00	4,12%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,53%	8,15%	8,31%	TAK	TAK
2017	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	15,41%	8,33%	8,49%	TAK	TAK
2018	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	15,30%	10,45%	10,61%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	15,42%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2020	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	14,70%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2021	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	11,73%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2022	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	13,68%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2023	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	14,75%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2024	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	18,65%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	18,70%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2026	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	19,02%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2027	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	18,76%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2028	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	20,04%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2029	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	22,76%	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2030	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	22,58%	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2031	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	21,85%	21,79%	21,79%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	17 897 689,00	5 530 000,00	245 750,00	194 750,00	51 000,00	487 002,16	5 287 248,98	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 301 608,28	5 141 586,60	822 515,00	0,00	822 515,00	2 649 000,00	5 693 777,60	334 603,26		
Plan 3 kw. 2015	0,00	750 000,00	18 342 025,80	5 798 220,00	520 000,00	0,00	520 000,00	2 049 580,00	1 329 421,00	393 200,00		
Wykonanie 2015	0,00	750 000,00	18 342 025,80	5 798 220,00	520 000,00	0,00	520 000,00	2 049 580,00	1 329 412,00	393 200,00		
2016	0,00	0,00	18 333 127,00	5 626 673,00	3 183 500,00	0,00	3 183 500,00	5 201 008,00	2 956 596,00	0,00		
2017	2 221 960,88	2 221 960,88	18 500 000,00	5 657 000,00	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2018	3 135 540,52	3 135 540,52	18 500 000,00	5 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 016 509,99	3 016 509,99	18 500 000,00	5 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 385 616,48	3 385 616,48	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 672 386,48	3 672 386,48	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 861 786,48	3 861 786,48	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 837 400,86	3 837 400,86	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 021 488,45	1 021 488,45	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	340 644,74	340 644,74	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	430 189,00	430 189,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	319 734,00	319 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	19 274,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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	181 688,21	168 346,96	0,00	1 003 600,67	1 003 600,67	0,00	339 072,26	253 709,29	0,00
Wykonanie 2014	216 110,50	203 110,50	0,00	2 418 373,54	2 418 373,54	0,00	284 366,42	244 049,72	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	257 500,00	257 500,00	0,00	552 925,00	552 925,00	0,00	330 000,00	257 500,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2013	1 273 623,08	1 082 579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 235 153,91	1 899 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	288 500,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	288 500,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	650 500,00	552 925,00	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				
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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2013	2 559 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 208 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 884 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 884 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 119 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 202 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 115 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 996 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 365 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 652 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 842 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 817 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	701 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 455,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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