

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 2013	16 981 946,43	15 163 963,47	1 230 636,00	12 721,50	6 023 437,05	3 986 057,08	4 565 351,00	2 769 391,58	1 817 982,96	28 056,20	1 789 926,76	
Wykonanie 2014	17 319 995,78	16 385 494,43	1 646 561,00	9 262,55	6 529 185,36	4 146 969,46	4 574 150,00	3 660 615,02	934 501,35	25 183,50	910 317,85	
Plan 3 kw. 2015	16 373 619,00	16 087 123,00	1 730 215,00	10 000,00	6 648 465,00	4 242 848,00	4 851 022,00	2 442 267,00	286 496,00	20 370,00	266 126,00	
Wykonanie 2015	17 413 959,53	16 687 602,76	1 745 217,00	17 781,25	6 469 984,12	4 206 057,89	4 851 022,00	3 120 448,82	726 356,77	18 420,94	707 935,83	
2016	16 325 636,00	16 306 636,00	1 834 990,00	10 000,00	6 867 807,00	4 635 914,00	4 969 148,00	2 313 065,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
2017	16 158 728,00	16 142 728,00	1 800 000,00	10 000,00	6 900 000,00	4 700 000,00	5 100 000,00	2 300 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
2018	16 292 728,00	16 282 228,00	1 800 000,00	10 000,00	6 900 000,00	4 700 000,00	5 100 000,00	2 300 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
2019	16 447 328,00	16 444 328,00	1 800 000,00	10 000,00	6 900 000,00	4 700 000,00	5 100 000,00	2 300 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2020	16 447 328,00	16 444 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	
2021	16 445 328,00	16 444 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2022	16 445 328,00	16 444 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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 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 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 ²⁾			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	
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		
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	15 386 254,39	13 130 584,96	0,00	0,00	x	124 927,96	124 927,96	0,00	0,00	2 255 669,43
Wykonanie 2014	17 800 834,32	14 030 004,65	0,00	0,00	x	85 191,20	85 191,20	0,00	0,00	3 770 829,67
Plan 3 kw. 2015	16 472 725,00	13 647 219,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 825 506,00
Wykonanie 2015	16 352 993,42	13 722 338,55	0,00	0,00	x	80 287,01	80 287,01	0,00	0,00	2 630 654,87
2016	16 171 956,00	13 823 903,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 348 053,00
2017	15 649 828,00	13 649 828,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	15 781 828,00	13 781 828,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	16 084 828,00	13 784 828,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	16 084 828,00	13 784 828,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2021	16 182 828,00	13 782 828,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2022	16 282 828,00	13 882 828,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

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 ^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 2013	1 595 692,04	1 317 009,95	0,00	0,00	834 735,41	0,00	482 274,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-480 838,54	2 311 014,04	0,00	0,00	880 060,88	0,00	1 399 553,66	480 838,54	31 399,50	0,00
Plan 3 kw. 2015	-99 106,00	629 806,00	0,00	0,00	577 453,00	99 106,00	0,00	0,00	52 353,00	0,00
Wykonanie 2015	1 060 966,11	629 806,00	0,00	0,00	577 453,00	99 106,00	0,00	0,00	52 353,00	0,00
2016	153 680,00	355 220,00	0,00	0,00	343 820,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00
2017	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 500,00	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:			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	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 2013	2 032 641,11	2 001 241,61	1 633 041,61	1 633 041,61	0,00	0,00	31 399,50
Wykonanie 2014	994 781,20	950 028,20	581 829,20	581 829,20	0,00	0,00	44 753,00
Plan 3 kw. 2015	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 900,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 500,00	162 500,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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	2 759 874,54	0,00	2 033 378,51	2 868 113,92
Wykonanie 2014	3 209 400,00	0,00	2 355 489,78	3 235 550,66
Plan 3 kw. 2015	2 805 925,00	0,00	2 439 904,00	3 017 357,00
Wykonanie 2015	2 678 700,00	0,00	2 965 264,21	3 542 717,21
2016	2 169 800,00	0,00	2 482 733,00	2 826 553,00
2017	1 660 900,00	0,00	2 492 900,00	2 492 900,00
2018	1 150 000,00	0,00	2 500 400,00	2 500 400,00
2019	787 500,00	0,00	2 659 500,00	2 659 500,00
2020	425 000,00	0,00	2 659 500,00	2 659 500,00
2021	162 500,00	0,00	2 661 500,00	2 661 500,00
2022	0,00	0,00	2 561 500,00	2 561 500,00

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 wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 _y 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1) - [(15.1)] + (1) - (2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)] + (1) - [(15.1)]]}{[(15.1)]}$	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	12,52%	2,90%	0,00	2,90%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,98%	2,62%	0,00	2,62%	13,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	15,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	17,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	15,32%	13,64%	14,34%	TAK	TAK
2017	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	15,53%	14,70%	15,40%	TAK	TAK
2018	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	15,41%	15,29%	15,99%	TAK	TAK
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	16,19%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2020	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	16,18%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2021	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	16,19%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2022	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	15,58%	16,19%	16,19%	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					
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	6 351 213,50	1 715 088,00	2 312 650,00	100 302,00	2 212 348,00	284 312,00	2 111 629,00	568 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 629 959,00	1 788 684,00	2 564 449,46	24 560,46	2 539 889,00	825 000,00	1 420 484,00	343 006,19		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 533 424,60	1 673 148,00	1 380 744,00	23 929,00	1 356 815,00	1 219 000,00	1 328 677,00	278 129,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 584 368,41	1 624 508,51	1 380 744,00	23 929,00	1 356 815,00	1 219 000,00	1 328 677,00	244 198,24		
2016	153 680,00	153 680,00	6 779 168,00	1 649 994,00	640 000,00	0,00	640 000,00	1 100 000,00	655 100,00	592 953,00		
2017	508 900,00	508 900,00	6 500 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	510 900,00	510 900,00	6 500 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	362 500,00	362 500,00	6 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	362 500,00	362 500,00	6 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	262 500,00	262 500,00	6 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	162 500,00	162 500,00	6 500 000,00	1 700 000,00	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	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 2013	0,00	0,00	0,00	1 633 042,00	1 633 042,00	1 633 042,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	26 589,00	26 589,00	0,00	283 368,00	283 368,00	283 368,00	24 561,00	24 561,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	91 445,00	91 445,00	91 445,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	22 575,00	22 575,00	0,00
Wykonanie 2015	91 445,00	91 443,92	78 314,27	365 322,83	365 322,83	365 322,83	18 377,04	13 426,07	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

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	662 978,00	67 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 560,00	99 600,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	910 000,00	340 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	769 438,32	344 739,66	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

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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x	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	2 001 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	635 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 500,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Małgosz Szurmowski
 Jarosław Szurmowski