

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RACHANIE NR 49/2016 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

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
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	13 644 081,39	13 601 040,24	1 114 393,00	53 739,17	3 399 200,00	1 435 874,58	5 965 670,00	2 917 258,95	43 041,15	43 041,15	0,00
Wykonanie 2014	13 860 370,36	13 774 745,36	1 128 511,00	23 143,01	2 588 750,72	1 026 458,81	6 000 208,00	3 473 447,07	85 625,00	40 625,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2015	14 534 189,04	14 214 189,04	1 260 694,00	66 000,00	3 042 853,43	968 216,43	6 212 797,00	2 765 744,61	320 000,00	300 000,00	20 000,00
Wykonanie 2015	13 657 236,44	13 506 116,44	1 271 656,00	2 744,69	2 125 383,99	651 707,44	6 235 823,00	3 269 010,60	151 120,00	131 120,00	20 000,00
2016	17 917 042,27	17 534 512,27	1 311 091,00	5 000,00	2 621 917,00	637 540,00	6 955 373,00	5 844 211,27	382 530,00	124 230,00	258 300,00
2017	18 930 041,00	18 570 041,00	1 455 943,00	10 000,00	2 903 100,00	740 000,00	7 820 998,00	5 640 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2018	18 742 986,00	18 702 986,00	1 450 000,00	20 000,00	3 000 000,00	750 000,00	7 820 000,00	5 902 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2019	18 520 000,00	18 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00	3 100 000,00	800 000,00	7 820 000,00	5 600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	15 100 000,00	15 080 000,00	1 400 000,00	10 000,00	3 150 000,00	900 000,00	7 000 000,00	2 950 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	15 200 000,00	15 200 000,00	1 420 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	7 050 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 250 000,00	15 200 000,00	1 425 000,00	200 000,00	3 250 000,00	1 000 000,00	7 060 000,00	2 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	15 270 000,00	15 250 000,00	1 430 000,00	220 000,00	3 270 000,00	1 020 000,00	7 065 000,00	2 975 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	15 275 000,00	15 260 000,00	1 435 000,00	225 000,00	3 275 000,00	1 025 000,00	7 070 000,00	2 975 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2025	15 280 000,00	15 280 000,00	1 440 000,00	230 000,00	3 180 000,00	1 030 000,00	7 100 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 300 000,00	15 300 000,00	1 445 000,00	235 000,00	3 185 000,00	1 030 000,00	7 100 000,00	2 985 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	13 158 034,02	13 124 434,02	0,00	0,00	0,00	215 557,00	215 557,00	0,00	0,00	33 600,00
Wykonanie 2014	13 561 915,68	13 516 915,68	0,00	0,00	0,00	123 722,58	123 722,58	0,00	0,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2015	14 534 189,04	14 214 189,04	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Wykonanie 2015	13 877 805,25	13 608 308,58	0,00	0,00	0,00	104 051,70	104 051,70	0,00	0,00	269 496,67
2016	18 391 272,27	17 506 914,27	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	884 358,00
2017	18 930 041,00	17 430 041,00	0,00	0,00	0,00	136 874,00	136 874,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	18 442 986,00	17 142 986,00	0,00	0,00	0,00	125 725,00	125 725,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	17 940 291,00	16 740 291,00	0,00	0,00	x	115 803,00	115 803,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	14 675 391,00	13 551 160,00	0,00	0,00	x	93 950,00	93 950,00	0,00	0,00	1 124 231,00
2021	14 563 348,00	13 500 000,00	0,00	0,00	x	68 110,00	68 110,00	0,00	0,00	1 063 348,00
2022	14 850 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	47 852,00	47 852,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2023	14 870 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	x	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2024	14 875 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	x	24 735,00	24 735,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2025	14 880 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	980 000,00
2026	15 100 000,00	14 105 000,00	0,00	0,00	x	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	995 000,00

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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	486 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	298 454,68	338 125,32	0,00	0,00	338 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	873 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 080,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-220 568,81	873 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 080,00	0,00	0,00	0,00
2016	-474 230,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	474 230,00	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
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	579 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	424 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	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	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	2 032 821,25	2 032 821,25	617 485,00	617 485,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	636 580,00	636 580,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	873 080,00	873 080,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	873 080,00	873 080,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	125 770,00	125 770,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	579 709,00	579 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	424 609,00	424 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 652,00	636 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	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	3 903 320,00	0,00	476 606,22	476 606,22
Wykonanie 2014	3 266 740,00	0,00	257 829,68	595 955,00
Plan 3 kw. 2015	3 266 740,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 032 074,40	0,00	-102 192,14	-102 192,14
2016	3 740 970,00	0,00	27 598,00	27 598,00
2017	3 740 970,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2018	3 440 970,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2019	2 861 261,00	0,00	1 759 709,00	1 759 709,00
2020	2 436 652,00	0,00	1 528 840,00	1 528 840,00
2021	1 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	600 000,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2025	200 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2026	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,48%	11,95%	0,00	11,95%	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,49%	3,03%	0,00	3,03%	2,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,80%	3,70%	0,00	3,70%	2,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,15%	3,86%	0,00	3,86%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,85%	2,67%	2,06%	TAK	TAK
2017	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,92%	1,69%	1,07%	TAK	TAK
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,54%	3,61%	2,99%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,61%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,26%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	11,18%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	9,51%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,30%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,30%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,03%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,81%	9,21%	9,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	182 821,00	6 992 550,50	1 800 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	298 454,68	7 240 317,90	1 864 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 765 496,74	2 197 477,47	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	20 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 379 807,03	2 113 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	249 497,00	20 000,00
2016	0,00	0,00	7 665 478,00	2 135 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 058,00	258 300,00
2017	0,00	0,00	7 326 432,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	7 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2019	579 709,00	579 709,00	7 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2020	424 609,00	424 609,00	6 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 231,00	0,00
2021	636 652,00	636 652,00	6 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 348,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	7 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	7 100 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	7 100 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	7 105 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 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	110 955,94	105 377,16	105 377,16	0,00	0,00	0,00	123 155,94	105 377,16	123 155,94
Wykonanie 2014	306 081,53	272 831,15	272 831,15	45 000,00	38 250,00	38 250,00	409 001,13	325 139,14	409 001,13
Plan 3 kw. 2015	52 184,00	52 184,00	52 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	52 184,00	52 184,00	52 184,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	45 000,00	38 250,00	45 000,00	6 250,00	6 250,00	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

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
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

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
				splata 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	2 032 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	636 580,00	749 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	873 080,00	0,00	749 362,11	749 362,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	873 080,00	765 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	125 770,00	0,00	765 334,40	765 334,40	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	579 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	424 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	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