

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

NA LATA 2016-2021

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	35 007 022,27	34 088 394,27	3 534 833,00	38 884,93	974 363,61	0,00	16 684 190,00	8 348 118,00	918 628,00	40 384,00	878 244,00	
Wykonanie 2014	38 245 835,50	35 414 812,39	3 767 695,00	49 870,38	1 236 336,68	0,00	16 289 111,00	10 032 870,56	2 831 023,11	755 417,00	2 075 606,11	
Plan 3 kw. 2015	38 122 216,00	36 655 294,00	4 008 936,00	30 000,00	1 572 210,00	0,00	16 517 208,00	10 283 862,00	1 466 922,00	49 106,00	1 417 816,00	
Wykonanie 2015	38 262 775,00	36 894 678,00	4 008 936,00	30 000,00	1 572 210,00	0,00	16 647 208,00	10 377 246,00	1 368 097,00	49 106,00	1 318 991,00	
2016	39 560 505,00	35 817 814,00	4 263 181,00	35 000,00	1 450 381,00	0,00	17 246 277,00	8 840 496,00	3 742 691,00	2 000,00	3 740 691,00	
2017	37 429 564,00	36 929 564,00	4 253 080,00	32 000,00	1 412 823,00	0,00	17 700 544,00	9 750 265,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	38 285 064,00	37 785 064,00	4 380 672,00	33 000,00	1 440 880,00	0,00	18 232 230,00	9 950 011,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2019	39 161 065,00	38 661 065,00	4 512 092,00	34 000,00	1 470 497,00	0,00	18 775 837,00	10 141 651,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2020	40 049 500,00	39 549 500,00	4 647 455,00	35 000,00	1 488 678,00	0,00	19 350 842,00	10 344 264,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	40 870 700,00	40 370 700,00	4 680 500,00	36 000,00	1 510 580,00	0,00	19 600 850,00	10 458 783,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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			
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	35 313 874,45	31 331 806,29	0,00	0,00	x	302 699,00	289 664,00	0,00	0,00	3 982 068,16
Wykonanie 2014	37 839 581,41	33 133 920,00	0,00	0,00	x	233 836,54	228 301,54	0,00	0,00	4 705 661,41
Plan 3 kw. 2015	38 106 590,00	34 021 945,00	0,00	0,00	x	200 000,00	194 000,00	0,00	0,00	4 084 645,00
Wykonanie 2015	38 669 562,97	34 724 764,97	0,00	0,00	x	186 000,00	177 000,00	0,00	0,00	3 944 798,00
2016	39 550 941,00	33 222 621,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	197 000,00	0,00	0,00	6 328 320,00
2017	36 220 000,00	34 220 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	37 075 500,00	35 075 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	37 951 500,00	35 951 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	38 849 500,00	36 849 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	39 770 700,00	37 770 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	-306 852,18	2 662 836,29	0,00	0,00	1 662 836,29	0,00	1 000 000,00	306 852,18	0,00	0,00
Wykonanie 2014	406 254,09	1 933 640,11	0,00	0,00	885 819,11	0,00	1 047 821,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 626,00	1 560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-406 787,97	2 632 482,20	0,00	0,00	1 132 482,20	406 787,97	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 564,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 575 626,00	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 575 626,00	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 564,00	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 209 564,00	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 565,00	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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	6 173 474,00	0,00	2 756 587,98	4 419 424,27
Wykonanie 2014	6 013 883,00	0,00	2 280 892,39	3 166 711,50
Plan 3 kw. 2015	5 938 257,00	0,00	2 633 349,00	2 693 349,00
Wykonanie 2015	5 938 257,00	0,00	2 169 913,03	3 302 395,23
2016	5 928 693,00	0,00	2 595 193,00	2 595 193,00
2017	4 719 129,00	0,00	2 709 564,00	2 709 564,00
2018	3 509 565,00	0,00	2 709 564,00	2 709 564,00
2019	2 300 000,00	0,00	2 709 565,00	2 709 565,00
2020	1 100 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.B) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.A) - (2.1.3.1.B) + (2.1.3.1.C) - (2.1.3.1.D) - (2.1.3.1.E) - (2.1.3.1.F) - (2.1.3.1.G) - (2.1.3.1.H) - (2.1.3.1.I) - (2.1.3.1.J) - (2.1.3.1.K) - (2.1.3.1.L) - (2.1.3.1.M) - (2.1.3.1.N) - (2.1.3.1.O) - (2.1.3.1.P) - (2.1.3.1.Q) - (2.1.3.1.R) - (2.1.3.1.S) - (2.1.3.1.T) - (2.1.3.1.U) - (2.1.3.1.V) - (2.1.3.1.W) - (2.1.3.1.X) - (2.1.3.1.Y) - (2.1.3.1.Z)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.B) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.A) - (2.1.3.1.B) - (2.1.3.1.C) - (2.1.3.1.D) - (2.1.3.1.E) - (2.1.3.1.F) - (2.1.3.1.G) - (2.1.3.1.H) - (2.1.3.1.I) - (2.1.3.1.J) - (2.1.3.1.K) - (2.1.3.1.L) - (2.1.3.1.M) - (2.1.3.1.N) - (2.1.3.1.O) - (2.1.3.1.P) - (2.1.3.1.Q) - (2.1.3.1.R) - (2.1.3.1.S) - (2.1.3.1.T) - (2.1.3.1.U) - (2.1.3.1.V) - (2.1.3.1.W) - (2.1.3.1.X) - (2.1.3.1.Y) - (2.1.3.1.Z)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - [2.1.2] - [15.2)]}{[(1.1.) - [15.1.1)]}$	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	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,57%	7,66%	7,24%	TAK	TAK
2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,24%	7,18%	6,77%	TAK	TAK
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,08%	6,95%	6,54%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,92%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,74%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,36%	6,91%	6,91%	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	19 326 895,45	4 959 757,27	830 788,00	567 860,00	262 928,00	1 454 053,66	2 132 531,50	395 483,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 738 803,36	5 161 114,94	2 653 666,00	838 008,00	1 815 658,00	1 640 347,71	2 892 714,84	172 598,86	
Plan 3 kw. 2015	0,00	15 626,00	20 939 086,00	5 178 278,00	902 875,00	756 494,00	146 381,00	15 000,00	3 786 064,00	283 581,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 114 676,00	5 191 778,00	902 875,00	756 494,00	146 381,00	15 000,00	3 649 967,00	279 831,00	
2016	9 564,00	9 564,00	22 303 531,00	5 045 710,00	97 034,00	38 535,00	58 499,00	0,00	5 028 821,00	1 299 499,00	
2017	1 209 564,00	1 209 564,00	23 089 000,00	5 136 600,00	116 997,00	0,00	116 997,00	0,00	1 883 002,00	116 997,00	
2018	1 209 564,00	1 209 564,00	23 781 000,00	5 265 000,00	116 998,00	0,00	116 998,00	0,00	1 883 003,00	116 998,00	
2019	1 209 565,00	1 209 565,00	24 494 000,00	5 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	25 228 000,00	5 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	25 894 800,00	5 669 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	798 221,62	756 369,33	756 369,33	0,00	0,00	0,00	950 107,63	819 611,39	819 611,39
Wykonanie 2014	806 976,58	766 026,19	766 026,19	498 958,11	424 114,39	424 114,39	875 513,51	762 322,78	875 513,51
Plan 3 kw. 2015	934 017,00	879 216,00	879 216,00	15 000,00	12 750,00	12 750,00	955 139,00	841 675,00	955 139,00
Wykonanie 2015	934 017,00	879 216,00	879 216,00	14 500,00	12 325,00	12 325,00	955 139,00	841 675,00	955 139,00
2016	38 535,00	38 535,00	38 535,00	844 253,00	766 753,00	0,00	38 535,00	38 535,00	38 535,00
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

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	260 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	502 056,97	424 114,39	502 056,97	191 133,31	175 925,20	22 620,87	22 620,87	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	146 381,00	12 750,00	146 381,00	247 725,00	247 725,00	60 384,00	60 384,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	145 881,00	12 325,00	145 881,00	247 650,00	247 650,00	60 384,00	60 384,00	0,00	0,00				
2016	1 156 443,00	766 753,00	58 499,00	389 690,00	58 499,00	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				

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

Wyszczególnienie	e 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	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00
Wykonanie 2014	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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

* 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 wyciszenia 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 pochodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Aneta Gołosz