

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	38 189 689,05	36 799 995,81	4 043 723,00	38 992,33	1 420 663,79	0,00	16 647 208,00	9 923 519,45	1 389 693,24	33 887,00	1 355 806,24	
2016	a	39 881 094,00	36 761 766,00	4 280 008,00	40 000,00	1 516 446,00	0,00	17 663 956,00	8 852 845,00	3 119 328,00	2 000,00	3 021 458,00
	b	-285 942,00	-277 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 952,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
	c	40 167 036,00	37 039 708,00	4 280 008,00	40 000,00	1 516 446,00	0,00	17 663 956,00	9 130 797,00	3 127 328,00	2 000,00	3 029 458,00
2017	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	200 000,00	194 000,00	0,00	0,00	4 084 645,00	
Wykonanie 2015	38 249 803,85	34 382 808,01	0,00	0,00	0,00	188 151,40	175 116,40	0,00	0,00	3 866 995,84	
2016	a	39 987 216,00	34 353 435,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	197 000,00	0,00	0,00	5 633 781,00
	b	-291 501,00	-328 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 734,00
	c	40 278 717,00	34 681 670,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	197 000,00	0,00	0,00	5 597 047,00
2017	a	36 198 776,00	33 174 703,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 024 073,00
	b	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 197 664,00	33 173 591,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 024 073,00
2018	a	37 054 276,00	35 054 276,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 053 164,00	35 053 164,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	a	37 930 276,00	35 930 276,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 929 164,00	35 929 164,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	a	38 828 276,00	36 828 276,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 827 164,00	36 827 164,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	a	39 749 474,00	37 749 474,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 748 363,00	37 748 363,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		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	-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	-60 114,80	2 632 482,20	0,00	0,00	1 132 482,20	0,00	1 500 000,00	60 114,80	0,00	0,00	
2016	a	-106 122,00	1 515 686,00	0,00	0,00	9 564,00	0,00	1 506 122,00	106 122,00	0,00	0,00
	b	5 559,00	-5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 559,00	-5 559,00	0,00	0,00
	c	-111 681,00	1 521 245,00	0,00	0,00	9 564,00	0,00	1 511 681,00	111 681,00	0,00	0,00
2017	a	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 231 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 222 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 121 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 122 337,00	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 splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	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	a	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 231 900,00	1 231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 231 900,00	1 231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 231 901,00	1 231 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 222 336,00	1 222 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 121 226,00	1 121 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 111,00	-1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 122 337,00	1 122 337,00	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	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	2 417 187,80	3 549 670,00	
2016	a	6 034 815,00	0,00	2 408 331,00	2 417 895,00
	b	-5 559,00	0,00	50 293,00	50 293,00
	c	6 040 374,00	0,00	2 358 038,00	2 367 602,00
2017	a	4 804 027,00	0,00	3 754 861,00	3 754 861,00
	b	-4 447,00	0,00	-1 112,00	-1 112,00
	c	4 808 474,00	0,00	3 755 973,00	3 755 973,00
2018	a	3 573 239,00	0,00	2 730 788,00	2 730 788,00
	b	-3 335,00	0,00	-1 112,00	-1 112,00
	c	3 576 574,00	0,00	2 731 900,00	2 731 900,00
2019	a	2 342 450,00	0,00	2 730 789,00	2 730 789,00
	b	-2 223,00	0,00	-1 112,00	-1 112,00
	c	2 344 673,00	0,00	2 731 901,00	2 731 901,00
2020	a	1 121 226,00	0,00	2 721 224,00	2 721 224,00
	b	-1 111,00	0,00	-1 112,00	-1 112,00
	c	1 122 337,00	0,00	2 722 336,00	2 722 336,00
2021	a	0,00	0,00	2 621 226,00	2 621 226,00
	b	0,00	0,00	-1 111,00	-1 111,00
	c	0,00	0,00	2 622 337,00	2 622 337,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.)]}$	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%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,04%	7,66%	7,45%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,16%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,88%	7,66%	7,45%	TAK	TAK
2017	a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,03%	7,01%	6,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	c	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,03%	6,95%	6,75%	TAK	TAK
2018	a	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,13%	7,70%	7,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	c	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,14%	7,65%	7,44%	TAK	TAK
2019	a	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,97%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,98%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2020	a	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,79%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,80%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2021	a	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,41%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,42%	6,97%	6,97%	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	22 326 249,84	5 235 033,35	902 875,00	756 494,00	146 381,00	15 000,00	3 566 640,40	285 355,44		
2016	a	0,00	0,00	22 607 052,00	5 585 893,00	127 406,00	48 385,00	79 021,00	0,00	4 662 754,00	971 027,00	
	b	0,00	0,00	-34 782,00	129 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 774,00	3 960,00	
	c	0,00	0,00	22 641 834,00	5 456 463,00	127 406,00	48 385,00	79 021,00	0,00	4 629 980,00	967 067,00	
2017	a	1 230 788,00	1 230 788,00	23 089 000,00	5 136 600,00	3 024 073,00	0,00	3 024 073,00	0,00	2 907 076,00	116 997,00	
	b	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 231 900,00	1 231 900,00	23 089 000,00	5 136 600,00	3 024 073,00	0,00	3 024 073,00	0,00	2 907 076,00	116 997,00	
2018	a	1 230 788,00	1 230 788,00	23 781 000,00	5 265 000,00	116 998,00	0,00	116 998,00	0,00	1 883 002,00	116 998,00	
	b	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 231 900,00	1 231 900,00	23 781 000,00	5 265 000,00	116 998,00	0,00	116 998,00	0,00	1 883 002,00	116 998,00	
2019	a	1 230 789,00	1 230 789,00	24 494 000,00	5 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	b	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 231 901,00	1 231 901,00	24 494 000,00	5 396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	a	1 221 224,00	1 221 224,00	25 228 000,00	5 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	b	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 222 336,00	1 222 336,00	25 228 000,00	5 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	a	1 121 226,00	1 121 226,00	25 894 800,00	5 669 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	b	-1 111,00	-1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 122 337,00	1 122 337,00	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: 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	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	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	861 284,11	810 772,15	810 772,15	0,00	0,00	0,00	898 347,33	789 253,95	898 347,33	
2016	a	67 236,00	64 408,00	64 408,00	381 500,00	303 925,00	0,00	48 385,00	48 385,00	48 385,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 236,00	64 408,00	64 408,00	381 500,00	303 925,00	0,00	48 385,00	48 385,00	48 385,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	491 931,00	491 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	491 931,00	491 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	145 880,59	12 325,00	145 880,59	242 648,97	242 648,97	60 236,80	60 236,80	0,00	0,00
2016	a	434 481,00	291 600,00	62 459,00	142 881,00	62 459,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 521,00	291 600,00	58 499,00	138 921,00	58 499,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	780 113,00	491 931,00	0,00	288 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	780 113,00	491 931,00	0,00	288 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	a	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Aneta Gólosz