

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały XVI/107/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 listopada 2016 r.

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	12 312 332,54	9 833 496,01	1 221 063,00	2 358,46	3 416 504,07	2 389 498,22	3 024 965,00	2 027 525,90	2 478 836,53	317 602,84	2 161 233,69
Wykonanie 2014	10 303 293,93	9 857 737,05	1 085 130,00	1 723,80	3 460 744,61	2 326 901,44	2 980 172,00	2 224 380,75	445 556,88	436 906,75	8 650,13
Plan 3 kw. 2015	11 299 562,24	10 393 925,24	1 143 532,00	4 000,00	3 809 703,00	2 438 900,00	3 107 079,00	2 185 664,24	905 637,00	300 000,00	605 637,00
Wykonanie 2015	11 149 642,46	10 255 553,75	1 153 449,00	6 330,93	3 365 150,11	2 250 568,05	3 107 079,00	2 239 056,81	894 088,71	287 559,82	606 528,89
2016	13 187 439,52	12 843 835,52	1 272 509,00	4 000,00	3 774 997,00	2 328 023,00	3 323 623,00	4 300 444,52	343 604,00	343 604,00	0,00
2017	10 792 837,00	10 292 837,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	12 612 536,00	12 112 536,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	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 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	12 087 831,38	9 555 995,01	0,00	0,00	0,00	116 344,49	116 344,49	0,00	0,00	2 531 836,37
Wykonanie 2014	10 151 935,71	9 528 546,87	0,00	0,00	0,00	84 975,27	84 975,27	0,00	0,00	623 388,84
Plan 3 kw. 2015	10 892 948,24	10 367 965,24	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	524 983,00
Wykonanie 2015	10 514 256,86	10 144 047,56	0,00	0,00	0,00	63 252,76	63 252,76	0,00	0,00	370 209,30
2016	13 284 210,52	12 793 693,52	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	490 517,00
2017	11 892 406,00	10 179 728,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	5 000,00	1 712 678,00
2018	13 371 536,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	10 000,00	1 591 536,00
2019	10 180 633,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	10 000,00	175 633,00
2020	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	9 000,00	195 000,00
2021	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	8 000,00	195 000,00
2022	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	7 000,00	195 000,00
2023	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00	195 000,00
2024	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	195 000,00
2025	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	4 000,00	195 000,00
2026	10 300 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	3 000,00	295 000,00

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	224 501,16	415 159,99	0,00	0,00	180 728,99	0,00	234 431,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	151 358,22	268 028,15	0,00	0,00	48 661,15	0,00	219 367,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	406 614,00	35 386,00	0,00	0,00	35 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	635 385,60	35 386,37	0,00	0,00	35 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-96 771,00	528 771,00	0,00	0,00	228 771,00	96 771,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 099 569,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 099 569,00	0,00	0,00
2018	-759 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	759 000,00	0,00	0,00
2019	419 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	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	300 000,00	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 431,00	400 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	419 367,00	419 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	1 999 431,00	0,00	277 501,00	458 229,99
Wykonanie 2014	1 834 798,00	0,00	329 190,18	377 851,33
Plan 3 kw. 2015	1 518 598,00	0,00	25 960,00	61 346,00
Wykonanie 2015	1 392 798,00	0,00	111 506,19	146 892,56
2016	1 260 798,00	0,00	50 142,00	278 913,00
2017	2 360 367,00	0,00	113 109,00	113 109,00
2018	3 119 367,00	0,00	332 536,00	332 536,00
2019	2 700 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2020	2 300 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2021	1 900 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2022	1 500 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2023	1 100 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2024	700 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2025	300 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2026	0,00	0,00	195 000,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2.1])}{([1.1] - [15.1.1.1])}$	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	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	2,99%	5,05%	5,28%	TAK	TAK
2017	4,45%	4,13%	0,00	4,13%	5,68%	4,44%	4,67%	TAK	TAK
2018	4,21%	3,81%	0,00	3,81%	6,60%	3,85%	4,08%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,66%	0,00	4,66%	5,61%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,44%	0,00	4,44%	5,61%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,36%	0,00	4,36%	5,61%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,27%	0,00	4,27%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,19%	0,00	4,19%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,10%	0,00	4,10%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,02%	0,00	4,02%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2026	3,02%	2,99%	0,00	2,99%	5,61%	5,61%	5,61%	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	224 501,16	4 450 373,59	1 398 438,08	771 220,00	49 720,00	721 500,00	2 496 142,66	26 675,71	9 018,00
Wykonanie 2014	0,00	151 358,22	4 445 024,56	1 241 532,22	269 488,00	75 988,00	193 500,00	593 388,84	0,00	30 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	406 614,00	4 930 740,00	1 440 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	442 000,00	4 727 906,51	1 384 234,82	0,00	0,00	0,00	198 974,85	171 234,45	0,00
2016	0,00	0,00	5 051 552,00	1 434 680,00	0,00	0,00	0,00	313 050,00	177 467,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 678,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 536,00	0,00
2019	419 367,00	419 367,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 633,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	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	110 117,92	86 180,31	86 180,31	2 036 233,69	2 036 233,69	2 036 233,69	121 774,86	98 602,79	98 602,79
Wykonanie 2014	142 509,23	131 136,86	131 136,86	8 650,13	8 650,13	8 650,13	159 031,55	114 566,89	114 566,89
Plan 3 kw. 2015	81 867,00	67 559,00	67 559,00	605 637,00	588 564,00	588 564,00	128 331,00	67 559,00	67 559,00
Wykonanie 2015	82 339,48	68 002,78	68 002,78	606 528,89	589 456,19	589 456,19	129 520,04	68 954,21	68 954,21
2016	77 723,00	70 808,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	83 005,00	69 858,00	11 078,00
2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	2 429 855,70	2 053 166,36	2 053 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	507 056,22	333 812,21	333 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	286 907,00	207 977,00	207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	286 905,23	207 976,05	207 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	50 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 367,00	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
2021	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
2023	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
2025	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

* 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