

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	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	144 202 935,58	134 711 739,47	26 346 302,00	906 185,85	61 979 562,61	47 270 680,20	20 294 007,00	16 255 283,23	9 491 196,11	2 203 962,77	6 678 177,63	
Wykonanie 2014	156 694 732,53	146 276 615,27	29 982 124,00	975 096,96	70 500 113,73	48 734 644,08	20 393 525,00	17 193 090,26	10 418 117,26	3 814 313,65	6 457 947,41	
Plan 3 kw. 2015	156 485 766,24	144 926 552,24	30 077 323,00	772 813,00	70 622 927,00	48 579 956,00	21 530 514,00	16 247 625,24	11 559 214,00	3 865 899,00	7 442 294,00	
Wykonanie 2015	163 299 406,35	150 787 031,82	31 934 928,00	1 827 261,15	71 903 484,94	48 885 732,47	21 530 514,00	17 203 876,22	12 512 374,53	4 100 181,98	8 111 724,69	
2016	176 711 330,46	167 459 581,46	32 000 000,00	997 435,00	74 237 738,00	48 207 232,00	22 606 353,00	29 590 165,46	9 251 749,00	3 694 551,00	5 368 348,00	
2017	187 820 716,00	171 660 716,00	33 248 000,00	1 036 335,00	75 567 588,00	49 074 962,00	23 013 267,00	28 812 117,00	16 160 000,00	1 948 000,00	14 160 000,00	
2018	196 283 917,00	178 527 145,00	34 577 920,00	1 077 788,00	76 999 992,00	50 301 836,00	23 588 599,00	30 218 146,00	17 756 772,00	2 460 000,00	15 256 772,00	
2019	196 830 476,00	185 489 704,00	35 926 459,00	1 119 822,00	78 269 497,00	51 559 382,00	24 178 314,00	31 367 167,00	11 340 772,00	2 460 000,00	8 840 772,00	
2020	199 098 313,00	192 538 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	2 460 000,00	4 060 000,00	
2021	202 362 231,00	199 662 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00	
2022	209 350 409,00	206 650 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00	
2023	216 169 872,00	213 469 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00	
2024	222 787 438,00	220 087 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	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 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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	163 559 587,39	129 208 911,60	0,00	0,00	0,00	1 282 699,03	1 264 199,03	72 197,58	0,00	34 350 675,79
Wykonanie 2014	146 948 781,08	124 839 088,35	0,00	0,00	0,00	1 289 158,71	1 289 158,71	34 164,40	0,00	22 109 692,73
Plan 3 kw. 2015	155 699 888,73	136 921 819,73	0,00	0,00	0,00	1 466 461,49	1 466 461,49	140 000,00	0,00	18 778 069,00
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	0,00	0,00	0,00	944 732,48	944 732,48	100 815,00	0,00	16 468 529,00
2016	189 855 150,19	152 455 939,19	0,00	0,00	0,00	913 980,73	913 980,73	0,00	0,00	37 399 211,00
2017	190 800 716,00	153 666 831,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	57 000,00	0,00	37 133 885,00
2018	190 903 917,00	157 508 502,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	178 000,00	0,00	33 395 415,00
2019	191 130 476,00	161 446 215,00	0,00	0,00	x	939 000,00	939 000,00	90 000,00	0,00	29 684 261,00
2020	195 798 313,00	165 482 370,00	0,00	0,00	x	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	30 315 943,00
2021	199 062 231,00	169 619 429,00	0,00	0,00	x	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	29 442 802,00
2022	206 150 409,00	173 859 915,00	0,00	0,00	x	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	32 290 494,00
2023	214 169 872,00	178 206 413,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	35 963 459,00
2024	221 537 438,00	182 661 573,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	38 875 865,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-19 356 651,81	27 895 622,85	0,00	0,00	15 225 622,85	6 686 651,81	12 670 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	9 745 951,45	7 888 171,04	0,00	0,00	3 188 171,04	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	785 877,51	10 964 122,49	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 779 697,24	10 964 122,49	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-13 143 819,73	14 993 819,73	0,00	0,00	14 993 819,73	13 143 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 980 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
2018	5 380 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	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	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	5 350 800,00	5 350 800,00	2 100 800,00	2 100 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 180 000,00	7 180 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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	36 720 144,00	0,00	5 502 827,87	20 728 450,72
Wykonanie 2014	34 750 000,00	0,00	21 437 526,92	24 625 697,96
Plan 3 kw. 2015	23 000 000,00	0,00	8 004 732,51	18 968 855,00
Wykonanie 2015	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20
2016	21 150 000,00	0,00	15 003 642,27	29 997 462,00
2017	24 130 000,00	0,00	17 993 885,00	17 993 885,00
2018	18 750 000,00	0,00	21 018 643,00	21 018 643,00
2019	13 050 000,00	0,00	24 043 489,00	24 043 489,00
2020	9 750 000,00	0,00	27 055 943,00	27 055 943,00
2021	6 450 000,00	0,00	30 042 802,00	30 042 802,00
2022	3 250 000,00	0,00	32 790 494,00	32 790 494,00
2023	1 250 000,00	0,00	35 263 459,00	35 263 459,00
2024	0,00	0,00	37 425 865,00	37 425 865,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	4,59%	3,08%	0,00	3,08%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,08%	2,88%	0,00	2,88%	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,45%	5,35%	0,00	5,35%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0,00	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	10,58%	9,68%	12,02%	TAK	TAK
2017	2,12%	2,08%	0,00	2,08%	10,62%	11,43%	13,77%	TAK	TAK
2018	4,27%	2,73%	0,00	2,73%	11,96%	9,60%	11,93%	TAK	TAK
2019	3,37%	2,41%	0,00	2,41%	13,47%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	14,82%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	16,17%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2022	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	16,94%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	17,55%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2024	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	18,00%	16,89%	16,89%	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	11.4	11.5			
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	53 987 636,16	14 646 976,22	29 816 931,89	2 856 611,38	26 960 320,51	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	55 524 594,25	15 524 781,70	4 909 051,17	1 842 318,71	3 066 732,46	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	58 148 916,62	16 183 533,00	4 362 577,00	1 918 995,00	2 443 582,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	58 253 981,46	14 483 205,27	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	61 558 466,00	16 629 991,00	7 486 694,00	722 480,00	6 764 214,00	22 309 214,00	9 489 050,00	5 600 947,00		
2017	0,00	0,00	62 347 038,00	17 086 766,00	32 277 060,00	1 392 060,00	30 885 000,00	29 895 000,00	7 238 885,00	0,00		
2018	5 380 000,00	5 380 000,00	63 905 714,00	17 513 935,00	23 932 608,00	807 608,00	23 125 000,00	23 125 000,00	10 270 415,00	0,00		
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	65 503 357,00	17 951 783,00	15 406 625,00	706 625,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 984 261,00	0,00		
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	606 625,00	606 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 403 216,41	1 333 440,03	1 333 440,03	5 811 229,63	5 811 229,63	5 811 229,63	1 422 751,64	1 243 864,79	1 422 751,64
Wykonanie 2014	914 991,01	866 197,83	866 197,83	6 359 017,77	6 359 017,77	6 359 017,77	1 119 480,75	993 243,74	1 119 480,75
Plan 3 kw. 2015	278 236,46	273 069,14	200 743,14	5 886 921,00	5 886 921,00	5 886 921,00	137 789,46	128 326,14	65 463,46
Wykonanie 2015	325 929,38	320 765,02	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	70 294,23	79 513,15
2016	83 958,00	71 758,00	71 758,00	4 293 348,00	4 293 348,00	1 143 348,00	108 110,00	90 844,00	75 958,00
2017	126 818,00	126 818,00	5 878,00	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	314 355,00	257 992,00	58 438,00
2018	146 000,00	146 000,00	30 000,00	13 756 772,00	13 756 772,00	0,00	165 983,00	112 000,00	30 000,00
2019	59 500,00	59 500,00	0,00	5 840 772,00	5 840 772,00	0,00	70 000,00	59 500,00	0,00
2020	59 500,00	59 500,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	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

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	15 920 515,80	10 425 951,67	15 920 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 949 420,01	6 320 328,81	8 949 420,01	2 755 328,21	2 755 328,21	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 237 684,00	928 263,00	1 237 684,00	318 884,32	318 884,32	318 884,32	318 884,32	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 237 682,74	928 262,06	1 237 682,74	318 639,60	318 639,60	318 639,60	318 639,60	0,00	0,00
2016	9 387 000,00	4 766 250,00	0,00	4 622 416,00	0,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 055 000,00	13 281 772,00	0,00	5 829 591,00	0,00	5 434 055,00	0,00	2 830 000,00	0,00
2018	20 125 000,00	14 340 772,00	0,00	5 838 211,00	0,00	5 430 500,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2019	8 700 000,00	6 485 000,00	0,00	2 225 500,00	0,00	2 225 500,00	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

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	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	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

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
				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	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	5 350 800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 670 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	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