

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/307/16 z dnia 29 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	107 054 541,04	97 076 834,57	25 563 267,00	1 475 258,50	23 939 885,64	15 420 183,98	24 799 995,00	17 065 403,36	9 977 706,47	5 941 059,33	4 046 647,12	
Wykonanie 2014	115 210 315,71	101 920 322,17	26 774 624,00	1 334 346,44	27 689 924,45	15 939 812,70	25 320 384,00	17 970 586,40	13 289 993,54	10 085 717,01	2 941 451,04	
Plan 3 kw. 2015	107 871 875,94	101 979 566,08	28 102 397,00	1 000 000,00	25 706 726,00	15 223 726,00	26 889 551,00	17 874 032,36	5 892 309,86	2 600 000,00	3 192 309,86	
Wykonanie 2015	112 029 405,79	106 277 107,21	28 346 051,00	1 253 675,13	28 098 936,99	16 090 831,72	26 889 551,00	17 578 646,58	5 752 298,58	2 109 971,02	3 417 122,49	
2016	136 364 043,22	126 284 566,66	29 613 829,00	1 000 000,00	26 762 690,00	15 600 000,00	28 243 903,00	38 874 598,92	10 079 476,56	6 279 052,95	3 700 423,61	
2017	114 798 757,60	106 282 223,00	30 647 800,00	1 039 000,00	27 009 844,00	15 948 650,00	28 539 407,00	15 909 905,00	8 516 534,60	6 700 000,00	1 816 534,60	
2018	115 335 520,00	109 285 520,00	31 873 710,00	1 080 560,00	28 090 238,00	16 586 600,00	29 680 980,00	16 546 300,00	6 050 000,00	3 500 000,00	2 550 000,00	
2019	117 047 655,00	113 547 655,00	33 116 785,00	1 122 700,00	29 185 760,00	17 233 475,00	30 838 541,00	17 191 606,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	121 362 466,00	117 862 466,00	34 375 223,00	1 165 364,00	30 294 815,00	17 888 345,00	32 010 406,00	17 844 887,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2021	125 723 378,00	122 223 378,00	35 647 106,00	1 208 483,00	31 415 724,00	18 550 214,00	33 194 791,00	18 505 148,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2022	129 501 196,00	126 501 196,00	35 894 755,00	1 250 780,00	32 515 274,00	19 199 471,00	34 356 608,00	19 152 829,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	133 675 735,00	130 675 735,00	38 112 282,00	1 292 055,00	33 588 278,00	19 833 054,00	35 490 376,00	19 784 872,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	106 417 437,76	83 403 588,35	0,00	0,00	0,00	442 288,72	442 288,72	0,00	0,00	23 013 849,41
Wykonanie 2014	110 229 565,21	88 455 230,36	0,00	0,00	0,00	319 275,05	319 275,05	0,00	0,00	21 774 334,85
Plan 3 kw. 2015	121 965 649,94	98 224 759,17	801 426,00	801 426,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	23 740 890,77
Wykonanie 2015	111 942 679,79	90 103 581,21	0,00	0,00	0,00	179 772,85	179 772,85	0,00	0,00	21 839 098,58
2016	154 457 940,86	120 486 874,66	4 120 158,00	412 058,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	33 971 066,20
2017	119 658 669,60	99 672 163,00	1 894 896,00	1 894 896,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	19 986 506,60
2018	113 584 996,00	102 160 738,00	1 862 145,00	1 862 145,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	11 424 258,00
2019	115 336 140,26	104 711 533,00	1 526 509,00	1 526 509,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 624 607,26
2020	119 616 322,00	107 229 693,00	873 415,00	873 415,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 386 629,00
2021	123 978 033,81	109 876 952,00	760 448,00	760 448,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 101 081,81
2022	127 151 822,00	112 623 876,00	666 500,00	666 500,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 527 946,00
2023	132 285 435,00	115 439 472,00	672 508,00	672 508,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 845 963,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	637 103,28	20 067 067,96	6 342 781,91	0,00	12 884 685,00	0,00	839 601,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 980 750,50	17 965 477,95	6 985 751,90	0,00	10 979 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-14 093 774,00	16 427 622,00	4 980 750,00	2 646 902,00	1 594 627,00	1 594 627,00	9 852 245,00	9 852 245,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	86 726,00	7 989 698,19	4 980 750,00	0,00	1 750 386,00	0,00	1 258 562,19	1 258 562,19	0,00	0,00
2016	-18 093 897,64	20 637 645,64	12 260 608,71	9 716 860,71	7 011 411,93	7 011 411,93	1 365 625,00	1 365 625,00	0,00	0,00
2017	-4 859 912,00	7 362 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 175,00	4 859 912,00	0,00	0,00
2018	1 750 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 711 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 746 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 745 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 300,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 744 560,00	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 641 148,00	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 502 263,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 524,00	1 750 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 711 514,74	1 711 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 746 144,00	1 746 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 745 344,19	1 745 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 374,00	2 349 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 300,00	1 390 300,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	10 979 726,05	0,00	13 673 246,22	32 900 713,13
Wykonanie 2014	8 086 697,74	0,00	13 465 091,81	31 430 569,76
Plan 3 kw. 2015	15 605 094,74	0,00	3 754 806,91	10 330 183,91
Wykonanie 2015	7 011 411,93	0,00	16 173 526,00	22 904 662,00
2016	5 833 288,93	0,00	5 797 692,00	25 069 712,64
2017	10 693 200,93	0,00	6 610 060,00	6 610 060,00
2018	8 942 676,93	0,00	7 124 782,00	7 124 782,00
2019	7 231 162,19	0,00	8 836 122,00	8 836 122,00
2020	5 485 018,19	0,00	10 632 773,00	10 632 773,00
2021	3 739 674,00	0,00	12 346 426,00	12 346 426,00
2022	1 390 300,00	0,00	13 877 320,00	13 877 320,00
2023	0,00	0,00	15 236 263,00	15 236 263,00

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 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 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 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	2,98%	2,98%	0	2,98%	18,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,57%	2,57%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,88%	3,14%	0	3,14%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,24%	2,24%	0	2,24%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,08%	4,78%	0	4,78%	8,86%	14,88%	18,36%	TAK	TAK	
2017	5,05%	3,40%	0	3,40%	11,59%	11,73%	15,21%	TAK	TAK	
2018	4,35%	2,73%	0	2,73%	9,21%	8,78%	12,26%	TAK	TAK	
2019	3,88%	2,57%	0	2,57%	10,54%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	
2020	2,98%	2,26%	0	2,26%	11,65%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2021	2,63%	2,02%	0	2,02%	12,60%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2022	2,79%	2,28%	0	2,28%	13,03%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2023	1,92%	1,41%	0	1,41%	13,64%	12,43%	12,43%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	37 309 759,01	6 984 289,86	24 941 399,68	9 376 574,68	15 564 825,00	15 564 825,00	6 493 801,03	955 223,38		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	39 518 125,13	7 184 235,56	10 844 029,25	6 452 805,96	4 391 223,29	2 626 818,95	17 611 199,65	1 549 992,25		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	43 109 245,95	8 027 830,60	13 703 780,51	5 888 685,74	7 815 094,77	7 517 090,00	15 114 956,00	1 108 844,77		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 884 768,32	7 394 490,53	13 733 780,51	5 888 685,74	7 845 094,77	7 547 090,00	15 917 256,00	1 113 844,77		
2016	0,00	0,00	43 630 096,00	8 481 502,00	24 425 981,24	5 127 000,00	19 298 981,24	18 684 637,24	12 504 620,96	2 781 808,00		
2017	0,00	0,00	42 800 177,00	8 527 563,00	28 200 048,39	9 121 664,36	19 078 384,03	17 858 384,03	2 080 820,57	47 302,00		
2018	1 750 524,00	1 750 524,00	43 870 182,00	8 740 752,00	14 670 967,00	4 745 732,00	9 925 235,00	9 925 235,00	1 488 308,00	10 715,00		
2019	1 711 514,74	1 711 514,74	44 966 936,00	8 959 270,00	8 327 732,00	2 365 732,00	5 962 000,00	5 962 000,00	4 662 607,26	0,00		
2020	1 746 144,00	1 746 144,00	46 091 110,00	9 183 252,00	2 513 530,00	190 000,00	2 323 530,00	2 323 530,00	10 063 099,00	0,00		
2021	1 745 344,19	1 745 344,19	47 243 388,00	9 412 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 101 081,81	0,00		
2022	2 349 374,00	2 349 374,00	48 424 473,00	9 648 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 946,00	0,00		
2023	1 390 300,00	1 390 300,00	49 980 000,00	9 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845 963,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	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
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	1 664 148,89	1 480 047,37	1 480 047,37	586 585,54	587 585,54	586 585,54	1 634 108,42	1 409 736,74	1 409 736,74	
Wykonanie 2014	961 471,57	905 075,76	905 075,76	1 418 425,86	1 418 425,86	1 418 425,86	1 230 167,54	1 110 076,77	1 110 076 077,00	
Plan 3 kw. 2015	546 633,53	500 780,52	500 780,52	1 566 230,00	1 566 230,00	1 566,23	348 215,53	327 805,54	327 805,54	
Wykonanie 2015	344 378,70	337 772,06	337 772,06	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	322 404,98	302 498,34	302 498,34	
2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00	
2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	1 816 534,60	1 816 534,60	1 816 534,16	105 932,36	105 932,36	105 932,36	
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	

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	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	1 666 294,59	640 622,07	640 622,07	1 025 662,52	1 025 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 807 987,70	1 056 287,78	1 056 287,78	751 699,92	751 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	781 765,77	461 100,00	461 100,00	320 665,77	320 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	450 904,23	257 706,35	257 706,35	213 104,52	213 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	313 744,00	0,00	0,00	313 744,00	313 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 635 875,03	1 836 534,60	0,00	7 799 340,43	7 799 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 040 715,00	0,00	0,00	7 040 715,00	7 040 715,00	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

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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 880,31
Plan 3 kw. 2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 374,00	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

* 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 wieloletnich.

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

Elżbieta Piórkowska