

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:			
			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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	w tym:	
						w tym:	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
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 2014	17 721 866,18	16 854 137,18	1 341 941,00	4 505,15	4 367 963,74	2 617 623,14	5 812 417,00	4 424 910,05	867 729,00	445 522,68	422 206,32	
Wykonanie 2015	18 282 161,80	17 101 863,57	1 645 555,00	4 297,87	4 598 452,18	2 693 350,47	5 766 717,00	3 880 608,49	1 180 298,23	204 718,85	579 625,52	
Plan 3 kw. 2016	20 783 479,16	20 632 415,16	1 587 958,00	5 000,00	4 133 755,00	2 095 000,00	6 229 439,00	7 458 678,16	151 064,00	66 110,00	84 854,00	
2017	20 564 886,00	19 966 119,00	1 759 222,00	5 000,00	4 307 000,00	2 298 000,00	6 347 018,00	6 263 029,00	598 767,00	90 000,00	508 767,00	
2018	23 869 816,92	21 100 237,92	1 800 000,00	5 100,00	4 300 000,00	2 200 000,00	6 450 000,00	7 260 000,00	2 769 579,00	90 000,00	2 679 579,00	
2019	22 878 879,89	21 123 502,00	1 878 000,00	5 200,00	4 400 000,00	2 400 000,00	6 590 000,00	7 060 000,00	1 755 377,89	80 000,00	1 675 377,89	
2020	22 171 062,78	21 343 502,00	1 925 000,00	5 330,00	4 510 000,00	2 460 000,00	6 750 000,00	6 680 000,00	827 560,78	75 000,00	752 560,78	
2021	21 721 495,00	21 721 495,00	1 980 000,00	5 450,00	4 630 000,00	2 530 000,00	6 910 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 232 823,00	22 232 823,00	2 025 000,00	5 600,00	4 740 000,00	2 600 000,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 820 503,00	22 820 503,00	2 080 000,00	5 800,00	4 860 000,00	2 650 000,00	7 270 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 073 502,00	23 073 502,00	2 125 000,00	5 900,00	4 980 000,00	2 720 000,00	7 460 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 200 000,00	23 200 000,00	2 180 000,00	6 000,00	5 110 000,00	2 800 000,00	7 630 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zobowiązani na zasadach o dostawach publicznych w wysokości większej niż podległa finansowaniu dotacji z budżetu państwa 9	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	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 zacięgniętych na wkład krajowy x
Formuła	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			
Wykonanie 2014	17 230 604,76	16 410 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	103 738,00	103 738,00	0,00	0,00	0,00	820 091,09			
Wykonanie 2015	18 377 158,49	16 663 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82 815,82	82 815,82	0,00	0,00	0,00	1 713 822,55			
Plan 3 kw. 2016	20 813 479,16	20 209 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	604 311,00			
2017	20 914 886,00	19 405 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00			
2018	23 466 504,92	20 066 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00			
2019	22 475 599,89	20 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 599,89			
2020	21 683 973,00	20 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	1 643 973,00			
2021	21 360 000,00	20 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00			
2022	21 875 000,00	21 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00			
2023	22 500 000,00	21 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00			
2024	22 800 939,00	22 600 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2025	22 927 437,00	22 627 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 MIROSŁAWA KOZŁOWSKA

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z 1 pkt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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 2014	491 261,42	254 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	224 223,52	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-94 996,69	722 904,81	0,00	0,00	522 904,81	94 996,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-30 000,00	421 700,52	0,00	0,00	236 207,60	30 000,00	185 492,92	0,00	0,00	0,00
2017	-350 000,00	753 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	753 955,78	350 000,00	0,00	0,00
2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	487 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	361 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 563,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
 Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3	
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	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	5.2		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	254 223,52	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
Wykonanie 2015	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	403 955,78	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	487 089,78	487 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	361 495,00	361 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	357 823,00	357 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	320 503,00	320 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	272 563,00	272 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	272 563,00	272 563,00	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.

PRZYWODNICZĄCY RADY

 Mirosława Kozłowska

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 zrównowżenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [K.1] + [K.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	3 112 029,82	0,00	443 623,51	443 623,51
Wykonanie 2015	2 920 329,30	0,00	438 527,63	961 432,44
Plan 3 kw. 2016	2 714 121,70	0,00	423 247,00	659 454,60
2017	2 878 628,78	0,00	560 233,00	560 233,00
2018	2 475 316,78	0,00	1 033 733,00	1 033 733,00
2019	2 072 036,78	0,00	1 093 502,00	1 093 502,00
2020	1 584 947,00	0,00	1 303 502,00	1 303 502,00
2021	1 223 452,00	0,00	1 181 495,00	1 181 495,00
2022	865 629,00	0,00	1 172 823,00	1 172 823,00
2023	545 126,00	0,00	1 240 503,00	1 240 503,00
2024	272 563,00	0,00	472 563,00	472 563,00
2025	0,00	0,00	572 563,00	572 563,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
 Mirosława Kozłowska

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wszeźcześnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustaleny dla danego roku (wskaźnik x jednorozczny)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)	(1.1) - (1.1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (3.1) - (3.1.1) + (4.1) - (4.1.1) + (5.1) - (5.1.1) + (6.1) - (6.1.1) + (7.1) - (7.1.1) + (8.1) - (8.1.1) + (9.1) - (9.1.1) + (10.1) - (10.1.1) + (11.1) - (11.1.1) + (12.1) - (12.1.1) + (13.1) - (13.1.1) + (14.1) - (14.1.1) + (15.1) - (15.1.1) + (16.1) - (16.1.1) + (17.1) - (17.1.1) + (18.1) - (18.1.1) + (19.1) - (19.1.1) + (20.1) - (20.1.1) + (21.1) - (21.1.1) + (22.1) - (22.1.1) + (23.1) - (23.1.1) + (24.1) - (24.1.1) + (25.1) - (25.1.1) + (26.1) - (26.1.1) + (27.1) - (27.1.1) + (28.1) - (28.1.1) + (29.1) - (29.1.1) + (30.1) - (30.1.1) + (31.1) - (31.1.1) + (32.1) - (32.1.1) + (33.1) - (33.1.1) + (34.1) - (34.1.1) + (35.1) - (35.1.1) + (36.1) - (36.1.1) + (37.1) - (37.1.1) + (38.1) - (38.1.1) + (39.1) - (39.1.1) + (40.1) - (40.1.1) + (41.1) - (41.1.1) + (42.1) - (42.1.1) + (43.1) - (43.1.1) + (44.1) - (44.1.1) + (45.1) - (45.1.1) + (46.1) - (46.1.1) + (47.1) - (47.1.1) + (48.1) - (48.1.1) + (49.1) - (49.1.1) + (50.1) - (50.1.1) + (51.1) - (51.1.1) + (52.1) - (52.1.1) + (53.1) - (53.1.1) + (54.1) - (54.1.1) + (55.1) - (55.1.1) + (56.1) - (56.1.1) + (57.1) - (57.1.1) + (58.1) - (58.1.1) + (59.1) - (59.1.1) + (60.1) - (60.1.1) + (61.1) - (61.1.1) + (62.1) - (62.1.1) + (63.1) - (63.1.1) + (64.1) - (64.1.1) + (65.1) - (65.1.1) + (66.1) - (66.1.1) + (67.1) - (67.1.1) + (68.1) - (68.1.1) + (69.1) - (69.1.1) + (70.1) - (70.1.1) + (71.1) - (71.1.1) + (72.1) - (72.1.1) + (73.1) - (73.1.1) + (74.1) - (74.1.1) + (75.1) - (75.1.1) + (76.1) - (76.1.1) + (77.1) - (77.1.1) + (78.1) - (78.1.1) + (79.1) - (79.1.1) + (80.1) - (80.1.1) + (81.1) - (81.1.1) + (82.1) - (82.1.1) + (83.1) - (83.1.1) + (84.1) - (84.1.1) + (85.1) - (85.1.1) + (86.1) - (86.1.1) + (87.1) - (87.1.1) + (88.1) - (88.1.1) + (89.1) - (89.1.1) + (90.1) - (90.1.1) + (91.1) - (91.1.1) + (92.1) - (92.1.1) + (93.1) - (93.1.1) + (94.1) - (94.1.1) + (95.1) - (95.1.1) + (96.1) - (96.1.1) + (97.1) - (97.1.1) + (98.1) - (98.1.1) + (99.1) - (99.1.1) + (100.1) - (100.1.1)	(1.1) - (1.1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (3.1) - (3.1.1) + (4.1) - (4.1.1) + (5.1) - (5.1.1) + (6.1) - (6.1.1) + (7.1) - (7.1.1) + (8.1) - (8.1.1) + (9.1) - (9.1.1) + (10.1) - (10.1.1) + (11.1) - (11.1.1) + (12.1) - (12.1.1) + (13.1) - (13.1.1) + (14.1) - (14.1.1) + (15.1) - (15.1.1) + (16.1) - (16.1.1) + (17.1) - (17.1.1) + (18.1) - (18.1.1) + (19.1) - (19.1.1) + (20.1) - (20.1.1) + (21.1) - (21.1.1) + (22.1) - (22.1.1) + (23.1) - (23.1.1) + (24.1) - (24.1.1) + (25.1) - (25.1.1) + (26.1) - (26.1.1) + (27.1) - (27.1.1) + (28.1) - (28.1.1) + (29.1) - (29.1.1) + (30.1) - (30.1.1) + (31.1) - (31.1.1) + (32.1) - (32.1.1) + (33.1) - (33.1.1) + (34.1) - (34.1.1) + (35.1) - (35.1.1) + (36.1) - (36.1.1) + (37.1) - (37.1.1) + (38.1) - (38.1.1) + (39.1) - (39.1.1) + (40.1) - (40.1.1) + (41.1) - (41.1.1) + (42.1) - (42.1.1) + (43.1) - (43.1.1) + (44.1) - (44.1.1) + (45.1) - (45.1.1) + (46.1) - (46.1.1) + (47.1) - (47.1.1) + (48.1) - (48.1.1) + (49.1) - (49.1.1) + (50.1) - (50.1.1) + (51.1) - (51.1.1) + (52.1) - (52.1.1) + (53.1) - (53.1.1) + (54.1) - (54.1.1) + (55.1) - (55.1.1) + (56.1) - (56.1.1) + (57.1) - (57.1.1) + (58.1) - (58.1.1) + (59.1) - (59.1.1) + (60.1) - (60.1.1) + (61.1) - (61.1.1) + (62.1) - (62.1.1) + (63.1) - (63.1.1) + (64.1) - (64.1.1) + (65.1) - (65.1.1) + (66.1) - (66.1.1) + (67.1) - (67.1.1) + (68.1) - (68.1.1) + (69.1) - (69.1.1) + (70.1) - (70.1.1) + (71.1) - (71.1.1) + (72.1) - (72.1.1) + (73.1) - (73.1.1) + (74.1) - (74.1.1) + (75.1) - (75.1.1) + (76.1) - (76.1.1) + (77.1) - (77.1.1) + (78.1) - (78.1.1) + (79.1) - (79.1.1) + (80.1) - (80.1.1) + (81.1) - (81.1.1) + (82.1) - (82.1.1) + (83.1) - (83.1.1) + (84.1) - (84.1.1) + (85.1) - (85.1.1) + (86.1) - (86.1.1) + (87.1) - (87.1.1) + (88.1) - (88.1.1) + (89.1) - (89.1.1) + (90.1) - (90.1.1) + (91.1) - (91.1.1) + (92.1) - (92.1.1) + (93.1) - (93.1.1) + (94.1) - (94.1.1) + (95.1) - (95.1.1) + (96.1) - (96.1.1) + (97.1) - (97.1.1) + (98.1) - (98.1.1) + (99.1) - (99.1.1) + (100.1) - (100.1.1)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,02%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,16%	3,63%	3,74%	TAK	TAK	
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,71%	3,01%	3,12%	TAK	TAK	
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,13%	3,41%	3,52%	TAK	TAK	
2020	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,22%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,44%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2022	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,28%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,44%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2024	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,05%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,47%	4,26%	4,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich naliczane				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 2014	0,00	0,00	7 482 565,00	1 792 487,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	814 536,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 763 363,47	1 963 717,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	605 035,00	25 595,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 766 926,00	1 844 661,00	647 654,94	392 984,94	254 670,00	0,00	599 421,00	0,00	
2017	0,00	0,00	8 002 015,00	1 802 771,00	513 468,42	53 468,42	460 000,00	0,00	1 75 000,00	4 890,00	
2018	403 312,00	403 312,00	8 150 000,00	1 580 000,00	4 595 679,46	1 195 679,46	3 400 000,00	2 600 000,00	800 000,00	20 000,00	
2019	403 280,00	403 280,00	8 330 000,00	1 610 000,00	3 036 920,79	591 320,90	2 445 599,89	2 045 599,89	400 000,00	0,00	
2020	487 089,78	487 089,78	8 540 000,00	1 650 000,00	1 651 751,80	7 778,80	1 643 973,00	923 973,00	720 000,00	0,00	
2021	361 495,00	361 495,00	8 750 000,00	1 700 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
2022	357 823,00	357 823,00	8 960 000,00	1 740 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	775 000,00	40 000,00	0,00	
2023	320 503,00	320 503,00	9 190 000,00	1 800 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	720 000,00	20 000,00	0,00	
2024	272 563,00	272 563,00	9 250 000,00	1 830 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	272 563,00	272 563,00	9 320 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2		
		Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań ¹⁴⁾	Docho- dowe 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań		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
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	305 293,00	305 293,00	305 293,00	407 107,00	407 107,00	407 107,00	367 552,00	367 552,00	367 552,00			
Wykonanie 2015	72 573,68	72 573,68	72 573,68	671 829,84	671 829,84	671 829,84	244 862,18	244 862,18	244 862,18			
Plan 3 kw. 2016	143 004,40	143 004,40	143 004,40	39 854,00	25 054,00	25 054,00	116 866,40	116 866,40	116 866,40			
2017	0,00	0,00	0,00	508 767,00	508 767,00	508 767,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00			
2018	540 395,95	540 395,95	30 395,95	2 769 579,00	2 769 579,00	0,00	1 144 513,60	920 395,95	30 395,95			
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	1 755 377,89	1 755 377,89	0,00	580 000,00	550 000,00	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			

14) W pozycji 12.1.1, 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Lp	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:		Przebiegi 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:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2014		433 616,00	433 616,00	433 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		790 605,00	790 605,00	790 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		799 572,02	508 767,00	799 572,02	290 805,02	290 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 400 000,00	2 279 579,00	0,00	844 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 445 599,89	2 175 599,89	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 643 973,00	752 560,78	0,00	891 412,22	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	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		
Plan 3 kw. 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		

PRZEWODNICĄCY RADY
Mirosława Kozinska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	487 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	361 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 563,00	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.). Automatycznie 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 zadanie 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, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska