

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹ na lata 2016 - 2030

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	23 828 605	21 735 667	2 710 246	17 976	3 793 543	1 766 968	10 402 721	4 473 415	2 092 938	129 171	1 963 767
Wykonanie 2014	24 354 460	22 308 430	2 741 806	81 443	4 309 414	1 880 544	10 100 092	4 789 760	2 046 030	31 502	2 014 528
Plan 3 kw. 2015	32 769 089	22 579 034	2 922 338	73 000	4 828 710	1 955 000	10 149 541	4 306 792	10 190 055	390 000	9 800 055
Wykonanie 2015	32 831 500	23 085 343	2 922 338	68 000	4 756 780	1 966 300	10 149 541	4 883 341	9 746 157	200 000	9 546 157
2016	24 491 319	23 087 319	3 146 642	70 000	4 441 000	2 033 000	10 787 447	3 786 130	1 404 000	400 000	1 004 000
2017	25 700 000	23 200 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	300 000	0
2018	25 800 000	23 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	200 000	0
2019	25 850 000	23 650 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	100 000	0
2020	26 100 000	23 800 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	100 000	0
2021	26 500 000	24 100 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	100 000	0
2022	26 600 000	24 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0
2023	26 700 000	24 500 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0
2024	27 050 000	24 750 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0
2025	27 400 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
2026	27 550 000	25 250 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0
2027	27 900 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
2028	28 300 000	25 600 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0
2029	28 600 000	25 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0
2030	29 200 000	26 200 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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		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	23 525 813	19 939 943	0	0	x	480 452	480 452	0	329 374	3 585 870	
Wykonanie 2014	22 494 635	20 789 629	0	0	x	395 449	395 449	18 844	263 844	1 705 005	
Plan 3 kw. 2015	35 686 012	21 172 158	0	0	x	350 000	350 000	0	234 100	14 513 854	
Wykonanie 2015	35 748 423	21 275 302	0	0	x	310 000	310 000	0	224 100	14 473 121	
2016	23 351 319	20 946 803	0	0	0	350 000	350 000	0	274 500	2 404 516	
2017	24 560 000	20 560 000	0	0	0	305 000	305 000	0	236 000	4 000 000	
2018	24 647 500	20 847 500	0	0	0	276 500	276 500	0	225 100	3 800 000	
2019	24 930 000	21 080 000	0	0	x	249 000	249 000	0	216 000	3 850 000	
2020	25 080 000	21 380 000	0	0	x	220 500	220 500	0	118 500	3 700 000	
2021	25 470 000	21 470 000	0	0	x	189 500	189 500	0	88 000	4 000 000	
2022	25 900 000	21 700 000	0	0	x	166 000	166 000	0	84 000	4 200 000	
2023	26 000 000	21 900 000	0	0	x	144 000	144 000	0	76 000	4 100 000	
2024	26 250 000	22 050 000	0	0	x	122 500	122 500	0	68 000	4 200 000	
2025	26 600 000	22 250 000	0	0	x	98 500	98 500	0	58 000	4 350 000	
2026	26 850 000	22 450 000	0	0	x	74 500	74 500	0	0	4 400 000	
2027	27 200 000	22 700 000	0	0	x	54 000	54 000	0	0	4 500 000	
2028	27 600 000	22 920 000	0	0	x	35 000	35 000	0	0	4 680 000	
2029	28 200 000	23 200 000	0	0	x	17 000	17 000	0	0	5 000 000	
2030	28 800 000	23 450 000	0	0	x	7 000	7 000	0	0	5 350 000	
2031	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	

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	302 792	1 103 306	0	0	203 306	0	900 000	0	0	0
Wykonanie 2014	1 859 825	381 098	0	0	231 098	0	150 000	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-2 916 923	4 136 923	0	0	136 923	0	4 000 000	2 916 923	0	0
Wykonanie 2015	-2 916 923	4 136 923	0	0	136 923	0	4 000 000	0	0	0
2016	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 175 000	1 175 000	672 000	0	672 000	0	0
Wykonanie 2014	2 104 000	2 104 000	1 596 000	900 000	696 000	0	0
Plan 3 kw. 2015	1 220 000	1 220 000	640 000	0	640 000	0	0
Wykonanie 2015	1 220 000	1 220 000	640 000	0	640 000	0	0
2016	1 140 000	1 140 000	544 000	0	544 000	0	0
2017	1 140 000	1 140 000	388 000	0	388 000	0	0
2018	1 152 500	1 152 500	306 000	0	306 000	0	0
2019	920 000	920 000	400 000	0	400 000	0	0
2020	1 020 000	1 020 000	200 000	0	200 000	0	0
2021	1 030 000	1 030 000	100 000	0	100 000	0	0
2022	700 000	700 000	300 000	0	300 000	0	0
2023	700 000	700 000	300 000	0	300 000	0	0
2024	800 000	800 000	400 000	0	400 000	0	0
2025	800 000	800 000	400 000	0	400 000	0	0
2026	700 000	700 000	0	0	0	0	0
2027	700 000	700 000	0	0	0	0	0
2028	700 000	700 000	0	0	0	0	0
2029	400 000	400 000	0	0	0	0	0
2030	400 000	400 000	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0

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	11 476 500	0	1 795 724	1 999 030
Wykonanie 2014	9 522 500	0	1 518 800	1 749 898
Plan 3 kw. 2015	12 302 500	0	1 406 876	1 543 799
Wykonanie 2015	12 302 500	0	1 810 041	1 946 964
2016	11 162 500	0	2 140 516	2 140 516
2017	10 022 500	0	2 640 000	2 640 000
2018	8 870 000	0	2 552 500	2 552 500
2019	7 950 000	0	2 570 000	2 570 000
2020	6 930 000	0	2 420 000	2 420 000
2021	5 900 000	0	2 630 000	2 630 000
2022	5 200 000	0	2 600 000	2 600 000
2023	4 500 000	0	2 600 000	2 600 000
2024	3 700 000	0	2 700 000	2 700 000
2025	2 900 000	0	2 750 000	2 750 000
2026	2 200 000	0	2 800 000	2 800 000
2027	1 500 000	0	2 700 000	2 700 000
2028	800 000	0	2 680 000	2 680 000
2029	400 000	0	2 600 000	2 600 000
2030	0	0	2 750 000	2 750 000
2031	0	0	0	0

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[(2.1.1.1.) + [2.1.3.1.1.) + [5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2.) + [5.1.1.) + [9.5)]}{[(1) + [15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1.) + [1.2.1) - [(2.1) - [2.1.2) + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1.)]}$	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	6,95%	2,74%	0	2,74%	8,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,26%	2,55%	0	2,55%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,79%	2,12%	0	2,12%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,66%	2,03%	0	2,03%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,08%	2,74%	0	2,74%	10,37%	6,64%	6,86%	TAK	TAK
2017	5,62%	3,19%	0	3,19%	11,44%	7,41%	7,62%	TAK	TAK
2018	5,54%	3,48%	0	3,48%	10,67%	9,10%	9,31%	TAK	TAK
2019	4,52%	2,14%	0	2,14%	10,33%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2020	4,75%	3,53%	0	3,53%	9,66%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	4,60%	3,89%	0	3,89%	10,30%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2022	3,26%	1,81%	0	1,81%	9,77%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2023	3,16%	1,75%	0	1,75%	9,74%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2024	3,41%	1,68%	0	1,68%	9,98%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	3,28%	1,61%	0	1,61%	10,04%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	0	2,81%	10,16%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0	2,70%	9,68%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0	2,60%	9,47%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	1,46%	1,46%	0	1,46%	9,09%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	0	1,39%	9,42%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	9,33%	9,33%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	71 694	9 129 931	2 007 924	0	0	0	2 487 156	1 098 714	0
Wykonanie 2014	0	1 859 825	9 471 402	2 202 675	25 000	0	25 000	55 779	1 649 226	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	9 630 431	7 461 524	5 053 500	0	5 053 500	8 014 196	5 739 339	760 319
Wykonanie 2015	0	0	9 598 341	7 873 309	5 521 000	0	5 521 000	8 448 342	5 532 860	491 919
2016	1 140 000	1 140 000	9 813 617	2 774 200	0	0	0	0	2 296 500	108 016
2017	1 140 000	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 152 500	1 152 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	920 000	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	
		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			
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	177 814	151 142	151 142	1 745 000	1 745 000	1 745 000	186 348	150 687	150 687
Wykonanie 2014	84 953	74 106	74 106	952 711	952 711	952 711	100 708	72 799	72 799
Plan 3 kw. 2015	447 738	12 765	12 765	6 992 555	6 992 555	6 992 555	17 164	14 529	14 529
Wykonanie 2015	414 641	12 765	12 765	6 884 510	6 884 510	6 884 510	16 944	14 529	14 529
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	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	3 145 192	2 635 100	2 635 100	510 093	510 093	113 979	113 979	900 000	900 000
Wykonanie 2014	46 629	39 592	39 592	7 037	7 037	150	150	0	0
Plan 3 kw. 2015	9 743 196	6 960 746	6 960 746	2 782 450	2 782 450	2 782 450	2 782 450	2 000 000	2 000 000
Wykonanie 2015	10 177 241	6 852 701	6 852 701	3 324 540	3 324 540	3 324 540	3 324 540	2 000 000	2 000 000
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona 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	1 175 000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2 104 000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1 220 000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1 220 000	0	0	0	0	0	0
2016	1 140 000	0	0	0	0	0	0
2017	1 140 000	0	0	0	0	0	0
2018	1 152 500	0	0	0	0	0	0
2019	920 000	0	0	0	0	0	0
2020	1 020 000	0	0	0	0	0	0
2021	1 030 000	0	0	0	0	0	0
2022	700 000	0	0	0	0	0	0
2023	700 000	0	0	0	0	0	0
2024	800 000	0	0	0	0	0	0
2025	800 000	0	0	0	0	0	0
2026	700 000	0	0	0	0	0	0
2027	700 000	0	0	0	0	0	0
2028	700 000	0	0	0	0	0	0
2029	400 000	0	0	0	0	0	0
2030	400 000	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0

* 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 wyczerpanie 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.