

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2016-2027 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2016 Burmistrza Zbąszynka z dnia 30 czerwca 2016 roku

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	33 533 165,51	27 572 569,72	4 199 394,00	490 360,86	8 606 556,86	6 958 459,74	7 247 271,00	3 457 079,16	5 960 595,79	2 365 211,74	3 595 384,05
Wykonanie 2014	35 181 059,87	29 438 106,36	4 568 124,00	851 908,11	9 063 157,78	7 067 862,71	7 527 466,00	3 536 972,15	5 742 953,51	1 917 835,70	3 825 117,81
Plan 3 kw. 2015	36 913 259,27	32 945 769,86	5 007 533,00	898 452,85	10 580 462,00	8 585 963,00	8 067 713,00	3 617 226,01	3 967 489,41	1 618 011,00	2 349 478,41
Wykonanie 2015	36 091 497,02	33 088 481,26	5 051 036,00	462 882,84	11 212 600,40	9 128 669,64	8 067 713,00	4 128 424,65	3 003 015,76	1 197 035,77	1 805 979,99
2016	40 724 363,56	37 154 902,56	5 332 773,00	700 000,00	11 752 907,35	9 686 817,76	8 333 555,00	5 847 116,75	3 569 461,00	1 833 408,06	1 736 052,94
2017	35 263 638,00	33 763 638,00	5 262 900,00	650 000,00	11 530 158,00	9 629 348,00	8 577 538,00	3 156 395,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2018	35 938 911,00	34 438 911,00	5 368 158,00	663 000,00	11 645 460,00	9 725 642,00	5 749 089,00	3 219 523,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2019	36 627 689,00	35 127 689,00	5 475 521,00	676 260,00	11 761 914,00	9 822 898,00	8 924 071,00	3 283 913,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2020	37 330 243,00	35 830 243,00	5 585 032,00	689 785,00	11 879 533,00	9 921 127,00	9 102 552,00	3 349 592,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2021	38 046 848,00	36 546 848,00	5 696 732,00	703 581,00	11 998 328,00	10 020 338,00	9 284 603,00	3 416 583,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2022	38 777 785,00	37 277 785,00	6 810 667,00	717 653,00	12 118 312,00	10 120 542,00	9 470 295,00	3 484 916,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2023	39 523 340,00	38 023 340,00	6 926 881,00	732 006,00	12 239 495,00	10 221 747,00	9 659 701,00	3 554 613,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2024	40 283 807,00	38 783 807,00	6 045 418,00	746 646,00	12 361 889,00	10 323 964,00	9 852 895,00	3 625 706,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2025	41 059 483,00	39 559 483,00	6 166 326,00	761 579,00	12 485 508,00	10 427 204,00	10 049 952,00	3 698 220,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2026	41 850 673,00	40 350 673,00	6 289 653,00	776 810,00	12 610 364,00	10 531 476,00	10 250 952,00	3 772 185,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2027	42 657 686,00	41 157 686,00	6 415 446,00	792 346,00	12 736 467,00	10 636 790,00	10 455 971,00	3 847 628,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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	33 656 425,25	25 954 691,04	0,00	0,00	0,00	649 624,07	649 624,07	0,00	0,00	7 701 734,21
Wykonanie 2014	35 563 674,75	27 457 066,61	0,00	0,00	0,00	584 448,12	584 448,12	193 849,32	0,00	8 106 608,14
Plan 3 kw. 2015	36 913 259,27	30 244 342,69	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	153 220,00	0,00	6 668 916,58
Wykonanie 2015	35 404 879,70	29 381 370,23	0,00	0,00	0,00	503 428,55	503 428,55	128 457,00	0,00	6 023 509,47
2016	39 500 607,56	32 540 844,82	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	105 105,00	0,00	6 959 762,74
2017	32 773 162,00	29 065 662,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	84 959,00	0,00	3 707 500,00
2018	33 533 076,56	29 966 676,56	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	56 360,00	0,00	3 566 400,00
2019	34 417 854,79	30 489 611,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	52 177,00	0,00	3 928 243,79
2020	35 334 940,67	31 099 403,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	40 519,00	0,00	4 235 537,67
2021	36 401 955,81	31 721 390,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	32 210,00	0,00	4 680 565,81
2022	37 403 492,00	32 355 819,00	0,00	0,00	x	152 388,00	152 388,00	24 019,00	0,00	5 047 673,00
2023	38 149 047,00	33 002 935,00	0,00	0,00	x	90 600,00	90 600,00	15 978,00	0,00	5 146 112,00
2024	38 909 512,00	33 662 994,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	7 707,00	0,00	5 246 518,00
2025	40 344 032,52	34 336 254,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	1 732,00	0,00	6 007 778,52
2026	41 720 673,00	35 022 978,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	6 697 695,00
2027	42 527 686,00	35 723 438,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 804 248,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-123 259,74	5 854 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 802,96	123 259,74	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-382 614,88	4 972 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 473,48	382 614,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	686 617,32	2 062 809,48	0,00	0,00	1 657 711,04	0,00	405 098,44	0,00	0,00	0,00
2016	1 223 756,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 209 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 995 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 644 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 374 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 374 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 374 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	715 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	5 454 477,39	5 454 477,39	1 266 342,79	1 266 342,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 841 114,58	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 405 098,44	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 405 094,44	2 405 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 523 756,00	2 523 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 490 476,00	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 405 834,44	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 209 834,21	2 209 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 995 302,33	1 995 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 644 892,19	1 644 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 374 293,00	1 374 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 374 293,00	1 374 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 374 295,00	1 374 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	715 450,48	715 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	16 937 063,75	0,00	1 617 878,68	1 617 878,68
Wykonanie 2014	19 068 422,65	0,00	1 981 039,75	1 981 039,75
Plan 3 kw. 2015	19 068 422,65	0,00	2 701 427,17	2 701 427,17
Wykonanie 2015	18 320 192,61	0,00	3 707 111,03	5 364 822,07
2016	15 844 670,65	0,00	4 614 057,74	4 614 057,74
2017	13 354 194,65	0,00	4 697 976,00	4 697 976,00
2018	10 948 360,21	0,00	4 472 234,44	4 472 234,44
2019	8 738 526,00	0,00	4 638 078,00	4 638 078,00
2020	6 743 223,67	0,00	4 730 840,00	4 730 840,00
2021	5 098 331,48	0,00	4 825 458,00	4 825 458,00
2022	3 724 038,48	0,00	4 921 966,00	4 921 966,00
2023	2 349 745,48	0,00	5 020 405,00	5 020 405,00
2024	975 450,48	0,00	5 120 813,00	5 120 813,00
2025	260 000,00	0,00	5 223 229,00	5 223 229,00
2026	130 000,00	0,00	5 327 695,00	5 327 695,00
2027	0,00	0,00	5 434 248,00	5 434 248,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (6.1) - (5.1.1)}$			$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{(15.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1)) + ((2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)) / ((1) - (15.1))}{(15.1)}$	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	18,20%	14,43%	0,00	14,43%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,74%	9,19%	0,00	9,19%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,28%	7,86%	0,00	7,86%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,06%	7,70%	0,00	7,70%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,55%	7,29%	0,00	7,29%	15,83%	11,55%	12,18%	TAK	TAK
2017	8,44%	8,20%	0,00	8,20%	15,45%	12,87%	13,50%	TAK	TAK
2018	7,86%	7,71%	0,00	7,71%	14,53%	14,33%	14,96%	TAK	TAK
2019	7,07%	6,93%	0,00	6,93%	14,71%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,01%	0,00	6,01%	14,68%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2021	4,89%	4,80%	0,00	4,80%	14,65%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,88%	0,00	3,88%	14,63%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,67%	0,00	3,67%	14,60%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,58%	0,00	3,58%	14,57%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,89%	0,00	1,89%	14,55%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2026	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	14,52%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2027	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	14,50%	14,55%	14,55%	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			
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	12 108 353,35	2 956 987,32	4 168 422,78	158 467,25	4 009 955,53	3 929 546,06	3 242 188,15	530 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 841 820,10	3 292 991,55	1 890 604,75	340 604,75	1 550 000,00	1 151 904,00	6 951 704,14	3 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 560 118,12	3 783 234,58	4 052 875,00	268 386,00	3 784 489,00	4 353 277,00	2 236 725,58	78 914,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 446 557,58	3 643 690,60	3 976 096,13	221 339,02	3 754 757,11	3 754 757,11	2 220 890,16	47 862,20	
2016	1 223 756,00	1 223 756,00	14 342 506,12	3 984 780,44	1 462 419,45	403 546,45	1 058 873,00	1 058 873,00	4 928 426,87	972 462,87	
2017	2 490 476,00	2 490 476,00	14 609 722,00	4 001 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 500,00	0,00	
2018	2 405 834,44	2 405 834,44	15 048 013,00	4 121 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 400,00	0,00	
2019	2 209 834,21	2 209 834,21	15 499 454,00	4 245 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 243,79	0,00	
2020	1 995 302,33	1 995 302,33	15 964 437,00	4 372 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 537,67	0,00	
2021	1 644 892,19	1 644 892,19	16 443 370,00	4 503 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 565,81	0,00	
2022	1 374 293,00	1 374 293,00	16 936 672,00	4 638 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 673,00	0,00	
2023	1 374 293,00	1 374 293,00	17 444 772,00	4 777 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 112,00	0,00	
2024	1 374 295,00	1 374 295,00	17 968 115,00	4 921 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 518,00	0,00	
2025	715 450,48	715 450,48	18 507 159,00	5 068 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 778,52	0,00	
2026	130 000,00	130 000,00	19 062 373,00	5 220 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 596,56	0,00	
2027	130 000,00	130 000,00	19 634 244,00	5 377 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 248,00	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	587 348,74	566 088,82	566 088,82	2 509 685,43	2 509 685,43	2 509 685,43	501 309,90	489 821,15	489 821,15
Wykonanie 2014	403 743,31	396 998,55	396 998,55	1 692 088,52	1 692 088,52	1 692 088,52	463 045,09	427 658,54	427 658,54
Plan 3 kw. 2015	327 246,00	327 246,00	327 246,00	583 883,00	583 883,00	583 883,00	287 585,00	285 605,00	285 605,00
Wykonanie 2015	566 263,91	562 560,12	562 560,12	467 087,21	467 087,21	467 087,21	234 476,38	232 496,38	232 496,38
2016	197 247,07	186 406,57	186 406,57	0,00	0,00	0,00	483 846,45	464 975,95	464 975,95
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:		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	
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	3 761 052,58	2 207 608,64	2 207 608,64	1 564 932,69	1 564 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 354 636,00	873 248,99	873 248,99	516 773,56	516 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	373 073,00	297 860,00	297 860,00	77 193,00	77 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	373 071,71	297 860,00	297 860,00	77 191,71	77 191,71	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

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 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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 ^x	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	5 454 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 405 094,44	1 251 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 523 756,00	0,00	1 251 765,96	0,00	1 251 765,96	0,00	0,00
2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 275 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 079 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 865 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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. 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy