

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016-2027 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/78/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	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	42 524 341,30	39 226 989,20	5 332 773,00	700 000,00	11 865 914,38	9 510 822,76	8 363 703,00	7 649 177,49	3 297 352,10	1 724 337,16	1 573 014,94	
2017	45 251 947,00	40 565 135,00	5 731 084,00	527 584,00	11 844 279,24	9 638 519,24	8 300 036,00	9 725 326,63	4 686 812,00	1 500 000,00	3 186 812,00	
2018	44 626 437,00	41 376 437,00	5 368 158,00	538 135,00	12 021 943,00	9 734 904,00	8 549 037,00	7 600 000,00	3 250 000,00	750 000,00	2 500 000,00	
2019	45 453 966,00	42 203 966,00	5 476 541,00	548 898,00	12 202 272,00	9 832 253,00	8 720 018,00	7 752 000,00	3 250 000,00	750 000,00	2 500 000,00	
2020	45 298 045,00	43 048 045,00	5 586 072,00	559 876,00	12 385 306,00	9 930 576,00	8 894 418,00	7 907 040,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2021	46 159 006,00	43 909 006,00	5 697 793,00	571 074,00	12 571 086,00	10 029 881,00	9 072 306,00	8 065 180,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2022	47 037 187,00	44 787 187,00	5 811 749,00	582 495,00	12 759 652,00	10 130 180,00	9 253 752,00	8 226 484,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2023	47 932 930,00	45 682 930,00	5 927 984,00	594 145,00	12 951 047,00	10 231 482,00	9 438 828,00	8 391 014,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2024	48 846 589,00	46 596 589,00	6 046 543,00	606 028,00	13 145 312,00	10 333 796,00	9 627 604,00	8 558 834,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2025	49 778 520,00	47 528 520,00	6 167 474,00	618 148,00	13 342 492,00	10 437 135,00	9 820 156,00	8 730 011,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2026	50 729 091,00	48 479 091,00	6 290 824,00	630 511,00	13 542 629,00	10 541 506,00	10 016 559,00	8 904 611,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	
2027	51 698 673,00	49 448 673,00	6 416 640,00	643 122,00	13 745 769,00	10 646 921,00	10 216 891,00	9 082 703,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	

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	41 300 585,30	34 615 620,47	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	105 105,00	0,00	6 684 964,83
2017	44 661 471,00	37 187 824,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	84 958,97	0,00	7 473 647,00
2018	42 220 602,56	37 931 580,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	56 360,06	0,00	4 289 022,56
2019	43 033 027,79	38 690 212,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	52 176,98	0,00	4 342 815,79
2020	43 091 638,67	39 464 016,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	40 518,71	0,00	3 627 622,67
2021	44 303 009,81	40 253 296,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	32 210,28	0,00	4 049 713,81
2022	45 451 790,00	41 058 362,00	0,00	0,00	x	152 388,00	152 388,00	24 019,09	0,00	4 393 428,00
2023	46 347 533,00	41 879 529,00	0,00	0,00	x	90 600,00	90 600,00	15 978,33	0,00	4 468 004,00
2024	47 261 190,00	42 717 120,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	7 707,54	0,00	4 544 070,00
2025	48 851 965,52	43 571 463,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	1 732,41	0,00	5 280 502,52
2026	50 387 987,00	44 442 892,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	5 945 095,00
2027	51 357 505,00	45 331 749,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 025 756,00

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	590 476,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 206 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 585 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 585 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 585 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	926 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	341 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	341 168,00	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 splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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	2 420 938,21	2 420 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 206 406,33	2 206 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 996,19	1 855 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 585 397,00	1 585 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 585 397,00	1 585 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 585 399,00	1 585 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	926 554,48	926 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	341 104,00	341 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	341 168,00	341 168,00	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	4 611 368,73	4 611 368,73
2017	15 254 194,65	0,00	3 377 311,00	3 377 311,00
2018	12 848 360,21	0,00	3 444 857,00	3 444 857,00
2019	10 427 422,00	0,00	3 513 754,00	3 513 754,00
2020	8 221 015,67	0,00	3 584 029,00	3 584 029,00
2021	6 365 019,48	0,00	3 655 710,00	3 655 710,00
2022	4 779 622,48	0,00	3 728 825,00	3 728 825,00
2023	3 194 225,48	0,00	3 803 401,00	3 803 401,00
2024	1 608 826,48	0,00	3 879 469,00	3 879 469,00
2025	682 272,00	0,00	3 957 057,00	3 957 057,00
2026	341 168,00	0,00	4 036 199,00	4 036 199,00
2027	0,00	0,00	4 116 924,00	4 116 924,00

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 ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	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	7,02%	6,77%	0,00	6,77%	14,90%	11,55%	12,18%	TAK	TAK
2017	6,72%	6,53%	0,00	6,53%	10,78%	12,56%	13,19%	TAK	TAK
2018	6,33%	6,21%	0,00	6,21%	9,40%	12,46%	13,09%	TAK	TAK
2019	6,16%	6,05%	0,00	6,05%	9,38%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2020	5,51%	5,42%	0,00	5,42%	9,57%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,42%	0,00	4,42%	9,54%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,64%	0,00	3,64%	9,52%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,46%	0,00	3,46%	9,50%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,38%	0,00	3,38%	9,48%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,98%	0,00	1,98%	9,46%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	9,43%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,41%	9,46%	9,46%	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	14 472 574,37	3 912 105,83	2 188 116,15	1 046 920,76	1 141 195,39	1 065 944,39	4 696 557,57	922 462,87	
2017	590 476,00	590 476,00	14 824 389,92	4 212 569,00	4 479 911,34	3 111 492,34	1 368 419,00	1 118 930,00	5 502 019,00	852 698,00	
2018	2 405 834,44	2 405 834,44	15 048 013,00	4 121 362,00	1 221 561,44	658 907,50	562 653,94	562 653,94	1 976 368,62	0,00	
2019	2 420 938,21	2 420 938,21	15 499 454,00	4 245 003,00	2 032 680,49	591 945,76	1 440 734,73	1 440 734,73	1 152 081,06	0,00	
2020	2 206 406,33	2 206 406,33	15 964 437,00	4 372 354,00	512 448,10	512 448,10	0,00	0,00	2 877 622,67	0,00	
2021	1 855 996,19	1 855 996,19	16 443 370,00	4 503 524,00	316 263,80	316 263,80	0,00	0,00	3 299 713,81	0,00	
2022	1 585 397,00	1 585 397,00	16 936 672,00	4 638 630,00	42 274,00	42 274,00	0,00	0,00	3 643 428,00	0,00	
2023	1 585 397,00	1 585 397,00	17 444 772,00	4 777 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 004,00	0,00	
2024	1 585 399,00	1 585 399,00	17 968 115,00	4 921 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 070,00	0,00	
2025	926 554,48	926 554,48	18 507 159,00	5 068 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 502,52	0,00	
2026	341 104,00	341 104,00	19 062 373,00	5 220 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 603,00	0,00	
2027	341 168,00	341 168,00	19 634 244,00	5 377 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 756,00	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	724 422,68	713 582,18	186 406,57	0,00	0,00	0,00	1 085 912,76	992 151,56	464 975,95
2017	2 747 902,63	2 737 062,13	1 573 140,34	785 114,00	785 114,00	0,00	3 072 492,34	2 675 632,63	1 511 710,84
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	93 761,20	19 750,50	93 761,20	19 750,50	0,00	0,00	0,00
2017	868 419,00	785 114,00	0,00	480 164,71	337 707,51	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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

* 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). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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