Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXXIV/315/2016 z dnia 30. listopada 2016 r.

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	137 984 616,10	132 642 583,48	27 282 434,00	947 468,98	39 394 503,05	23 762 386,09	30 958 042,00	26 152 678,33	5 342 032,62	4 670 142,49	296 771,74
Wykonanie 2014	143 894 393,47	130 852 198,53	29 247 778,00	1 813 463,87	32 787 931,73	24 882 168,64	36 119 833,00	26 861 814,97	13 042 194,94	5 559 449,47	7 208 655,40
Plan 3 kw. 2015	150 803 535,00	137 022 906,00	31 376 414,00	2 000 322,00	37 655 707,00	28 640 000,00	32 735 296,00	25 946 866,00	13 780 629,00	7 875 000,00	5 405 629,00
Wykonanie 2015	143 227 066,93	130 610 631,36	31 648 733,00	605 088,08	33 404 951,26	25 463 488,76	32 359 157,00	27 142 506,04	12 616 435,57	5 649 573,58	6 750 717,77
2016	185 007 613,99	168 649 187,99	32 779 946,00	781 541,00	37 883 083,00	28 300 000,00	37 868 156,00	52 362 805,99	16 358 426,00	9 951 000,00	6 107 426,00
2017	200 192 388,00	176 315 000,00	31 100 000,00	1 100 000,00	37 100 000,00	28 800 000,00	33 400 000,00	55 600 000,00	23 877 388,00	11 802 056,00	11 943 332,00
2018	181 599 646,00	176 515 000,00	31 200 000,00	1 150 000,00	37 200 000,00	29 100 000,00	33 800 000,00	55 700 000,00	5 084 646,00	2 382 056,00	2 552 590,00
2019	179 227 056,00	176 715 000,00	31 300 000,00	1 200 000,00	37 300 000,00	29 400 000,00	34 200 000,00	55 800 000,00	2 512 056,00	2 362 056,00	0,00
2020	169 592 056,00	167 100 000,00	31 400 000,00	1 250 000,00	37 400 000,00	29 700 000,00	34 600 000,00	55 900 000,00	2 492 056,00	2 342 056,00	0,00
2021	169 762 056,00	167 300 000,00	31 500 000,00	1 300 000,00	37 500 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	56 000 000,00	2 462 056,00	2 312 056,00	0,00
2022	169 932 056,00	167 500 000,00	31 600 000,00	1 350 000,00	37 600 000,00	30 100 000,00	35 400 000,00	56 100 000,00	2 432 056,00	2 282 056,00	0,00
2023	170 102 056,00	167 700 000,00	31 700 000,00	1 400 000,00	37 700 000,00	30 200 000,00	35 800 000,00	56 200 000,00	2 402 056,00	2 252 056,00	0,00
2024	170 272 056,00	167 900 000,00	31 800 000,00	1 450 000,00	37 800 000,00	30 300 000,00	36 200 000,00	56 300 000,00	2 372 056,00	2 222 056,00	0,00
2025	170 876 800,00	168 100 000,00	31 900 000,00	1 500 000,00	37 900 000,00	30 400 000,00	36 600 000,00	56 400 000,00	2 776 800,00	2 626 800,00	0,00
2026	170 410 863,00	168 300 000,00	32 000 000,00	1 550 000,00	38 000 000,00	30 500 000,00	37 000 000,00	56 500 000,00	2 110 863,00	1 960 863,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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	128 720 332,18	124 207 380,21	0,00	0,00	0,00	2 946 906,81	2 946 906,81	0,00	0,00	4 512 951,97
Wykonanie 2014	146 809 081,83	126 275 820,95	0,00	0,00	0,00	2 333 481,86	2 333 481,86	0,00	0,00	20 533 260,88
Plan 3 kw. 2015	150 623 329,00	130 403 639,00	655 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	20 219 690,00
Wykonanie 2015	142 309 149,05	125 985 923,18	0,00	0,00	0,00	1 839 784,31	1 839 784,31	0,00	0,00	16 323 225,87
2016	179 006 401,99	161 544 671,99	3 843,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	17 461 730,00
2017	191 378 669,48	160 821 275,48	2 464 735,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	30 557 394,00
2018	172 505 797,74	161 080 111,74	2 400 613,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	11 425 686,00
2019	169 227 056,00	160 527 056,00	2 336 491,00	0,00	x	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
2020	159 592 056,00	150 288 454,00	2 272 369,00	0,00	x	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	9 303 602,00
2021	164 035 056,00	153 439 454,00	2 208 247,00	0,00	x	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	10 595 602,00
2022	165 132 056,00	153 281 454,00	2 144 125,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	11 850 602,00
2023	168 352 056,00	153 245 454,00	2 080 003,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	15 106 602,00
2024	170 272 056,00	153 360 454,00	2 015 881,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 602,00
2025	170 876 800,00	153 965 198,00	2 459 747,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 602,00
2026	170 410 863,00	153 499 261,00	1 791 118,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 602,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: 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	9 264 283,92	2 536 716,81	0,00	0,00	2 286 897,12	0,00	249 819,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 914 688,36	5 436 715,34	0,00	0,00	5 436 715,34	2 914 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	180 206,00	2 133 513,00	0,00	0,00	2 133 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	917 917,88	2 208 308,46	0,00	0,00	2 208 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 001 212,00	812 507,00	0,00	0,00	812 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	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

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:					
		Spłaty 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 [x]	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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) 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	6 535 758,81	6 535 758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	313 718,52	313 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 313 719,00	2 313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 313 718,52	2 313 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 813 719,00	6 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 718,52	8 813 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 848,26	9 093 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 727 000,00	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2025	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

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	59 625 722,34	0,00	8 435 203,27	10 722 100,39
Wykonanie 2014	59 312 003,82	0,00	4 576 377,58	10 013 092,92
Plan 3 kw. 2015	56 998 285,30	0,00	6 619 267,00	8 752 780,00
Wykonanie 2015	56 998 285,30	0,00	4 624 708,18	6 833 016,64
2016	50 184 566,78	0,00	7 104 516,00	7 917 023,00
2017	41 370 848,26	0,00	15 493 724,52	15 493 724,52
2018	32 277 000,00	0,00	15 434 888,26	15 434 888,26
2019	22 277 000,00	0,00	16 187 944,00	16 187 944,00
2020	12 277 000,00	0,00	16 811 546,00	16 811 546,00
2021	6 550 000,00	0,00	13 860 546,00	13 860 546,00
2022	1 750 000,00	0,00	14 218 546,00	14 218 546,00
2023	0,00	0,00	14 454 546,00	14 454 546,00
2024	0,00	0,00	14 539 546,00	14 539 546,00
2025	0,00	0,00	14 134 802,00	14 134 802,00
2026	0,00	0,00	14 800 739,00	14 800 739,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) 9) x	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) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,22%	8,72%	7,90%	TAK	TAK
2017	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	13,63%	8,62%	7,81%	TAK	TAK
2018	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,81%	10,82%	10,01%	TAK	TAK
2019	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	10,35%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2020	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	11,29%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,53%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,71%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,82%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,84%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	9,81%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,84%	9,82%	9,82%	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]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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	0,00	0,00	58 505 385,05	10 658 156,76	3 436 839,42	699 015,60	2 737 823,82	2 273 424,74	2 161 241,63	78 285,60
Wykonanie 2014	0,00	0,00	60 255 092,87	11 326 213,70	13 693 191,28	76 848,45	13 616 342,83	13 270 090,56	6 373 176,51	889 993,81
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	60 647 335,00	12 320 302,00	10 658 541,00	368 610,00	10 289 931,00	8 644 276,00	11 356 537,00	168 877,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	60 498 111,73	11 345 840,09	9 071 350,67	127 148,65	8 944 202,02	7 812 039,39	8 345 964,54	165 221,94
2016	6 001 212,00	6 001 212,00	66 041 427,76	12 896 341,00	8 524 826,00	0,00	8 524 826,00	6 188 583,00	9 055 647,00	2 194 500,00
2017	8 813 718,52	5 082 401,52	54 200 000,00	11 200 000,00	30 737 394,00	180 000,00	30 557 394,00	24 317 901,00	4 911 264,00	1 328 229,00
2018	9 093 848,26	7 269 273,26	54 300 000,00	11 300 000,00	10 776 223,00	0,00	10 776 223,00	10 526 223,00	200 000,00	50 000,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00	6 255 000,00	0,00	50 000,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	5 727 000,00	5 727 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	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

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:	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	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	
			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	580 043,76	5 565 014,26	556 501,26	15 222,11	15 222,11	15 222,11	789 729,02	675 473,10	675 473,10
Wykonanie 2014	57 799,76	51 544,20	51 544,20	4 664 120,05	4 664 120,05	4 664 120,05	76 848,45	70 592,89	70 592,89
Plan 3 kw. 2015	368 610,00	313 316,00	313 316,00	2 749 239,00	2 648 749,00	2 648 749,00	368 610,00	313 316,00	313 316,00
Wykonanie 2015	119 655,16	101 701,79	101 701,79	4 422 333,77	4 268 890,37	4 268 890,37	127 148,65	108 076,33	108 076,33
2016	223 920,00	190 332,00	190 332,00	1 482 515,00	1 482 515,00	1 482 515,00	249 920,00	190 332,00	190 332,00
2017	0,00	0,00	0,00	11 746 332,00	11 746 332,00	11 746 332,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 552 590,00	2 552 590,00	2 552 590,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	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	249 690,88	162 299,07	162 299,07	87 391,88	87 391,88	91 327,81	91 327,81	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 644 709,64	5 094 510,95	5 094 510,95	0,00	0,00	1 986 202,89	1 986 202,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 220 406,00	2 648 749,00	2 648 749,00	0,00	0,00	1 612 155,00	1 612 155,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 272 166,73	2 692 748,54	2 692 748,54	0,00	0,00	1 012 975,29	1 012 975,29	0,00	0,00
2016	988 518,00	988 518,00	988 518,00	82 591,00	82 591,00	82 591,00	82 591,00	0,00	0,00
2017	15 527 709,00	15 527 709,00	15 527 709,00	4 199 798,00	4 199 798,00	4 199 798,00	4 199 798,00	0,00	0,00
2018	3 003 048,00	3 003 048,00	3 002 048,00	478 633,00	478 633,00	478 633,00	478 633,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	6 535 758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 472,81
Wykonanie 2014	313 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 313 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 313 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 813 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 813 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 093 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	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
2025	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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