

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/99/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2016 - 2027

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	13 841 316,19	12 766 629,86	1 786 383,00	34 681,01	3 289 452,28	2 099 390,53	4 659 055,00	2 116 244,74	1 074 686,33	0,00	1 074 686,33
Wykonanie 2014	15 802 310,65	15 070 117,49	1 859 090,00	11 936,17	4 621 541,50	3 212 606,00	4 652 070,00	2 433 187,42	732 193,16	168 783,70	544 052,62
Plan 3 kw. 2015	14 859 161,70	13 707 402,70	2 179 473,00	10 000,00	4 031 098,42	2 538 901,00	4 411 105,00	2 164 706,03	1 151 759,00	113 000,00	1 038 759,00
Wykonanie 2015	15 285 193,12	14 093 542,55	2 198 461,00	6 657,45	3 981 609,05	2 483 933,93	4 411 105,00	2 074 309,03	1 191 650,57	141 125,70	1 038 759,00
2016	15 228 855,00	15 193 405,00	2 274 021,00	900,00	3 975 243,03	2 291 665,57	3 988 832,00	4 031 525,54	35 450,00	35 250,00	0,00
2017	12 818 586,00	12 818 586,00	2 265 081,00	100,00	3 885 355,57	2 291 665,57	3 994 889,00	1 714 206,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 818 586,00	12 818 586,00	2 265 081,00	100,00	3 885 355,57	2 291 665,57	3 994 889,00	1 714 206,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 818 586,00	12 818 586,00	2 265 081,00	100,00	3 885 355,57	2 291 665,57	3 994 889,00	1 714 206,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 818 586,00	12 818 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 818 586,00	12 818 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 818 586,00	12 818 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 818 586,00	12 818 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 818 586,00	12 818 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 818 586,00	12 818 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 818 586,00	12 818 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 818 586,00	12 818 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	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	12 322 896,08	11 683 396,77	0,00	0,00	0,00	184 503,64	184 503,64	0,00	0,00	639 499,31
Wykonanie 2014	16 582 443,37	13 843 499,08	0,00	0,00	0,00	151 552,53	151 552,53	0,00	0,00	2 738 944,29
Plan 3 kw. 2015	14 978 352,73	12 443 971,96	0,00	0,00	0,00	150 880,00	150 880,00	0,00	0,00	2 534 380,77
Wykonanie 2015	15 075 066,61	12 933 060,73	0,00	0,00	0,00	135 426,35	135 426,35	0,00	672,44	2 142 005,88
2016	15 318 355,00	14 346 011,24	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 129,06	972 343,76
2017	12 082 662,24	11 826 602,80	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	1 005,87	256 059,44
2018	12 002 832,24	11 826 602,80	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	885,87	176 229,44
2019	12 010 950,24	11 826 602,80	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	765,86	184 347,44
2020	12 116 947,81	11 826 602,80	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	647,75	290 345,01
2021	12 440 068,24	11 826 602,80	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	525,87	613 465,44
2022	12 556 745,53	11 826 602,80	0,00	0,00	x	3 400,00	3 400,00	0,00	405,87	730 142,73
2023	12 622 086,00	11 826 602,80	0,00	0,00	x	1 804,00	1 804,00	0,00	285,87	795 483,20
2024	12 622 086,00	11 826 602,80	0,00	0,00	x	950,00	950,00	0,00	166,45	795 483,20
2025	12 728 989,00	11 826 602,80	0,00	0,00	x	352,00	352,00	0,00	45,58	902 386,20
2026	12 735 066,00	11 826 602,80	0,00	0,00	x	209,00	209,00	0,00	0,00	908 463,20
2027	12 809 080,76	11 826 602,80	0,00	0,00	x	66,00	66,00	0,00	0,00	982 477,96

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 518 420,11	115 577,26	0,00	0,00	115 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-780 132,72	1 256 677,24	0,00	0,00	284 359,12	0,00	972 318,12	780 132,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-119 191,03	979 648,80	0,00	0,00	38 791,03	0,00	940 857,77	119 191,03	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 126,51	743 757,55	0,00	0,00	38 791,03	0,00	704 966,52	119 191,03	0,00	0,00
2016	-89 500,00	949 426,74	0,00	0,00	93 922,26	0,00	855 504,48	89 500,00	0,00	0,00
2017	735 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	815 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	807 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	701 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	378 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	261 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 505,24	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 ^x 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^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	1 349 638,25	1 349 638,25	826 333,02	826 333,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	437 753,49	437 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	860 457,77	860 457,77	235 630,25	235 630,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	859 961,80	859 961,80	237 630,25	235 630,25	2 000,00	0,00	0,00
2016	859 926,74	859 926,74	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2017	735 923,76	735 923,76	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2018	815 753,76	815 753,76	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2019	807 635,76	807 635,76	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2020	701 638,19	701 638,19	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2021	378 517,76	378 517,76	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2022	261 840,47	261 840,47	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2023	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 500,00	196 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2025	89 597,00	89 597,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00
2026	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 505,24	9 505,24	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 o wydatki ⁸⁾
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	3 940 546,73	0,00	1 083 233,09	1 198 810,35
Wykonanie 2014	4 436 349,48	0,00	1 226 618,41	1 510 977,53
Plan 3 kw. 2015	4 516 749,48	0,00	1 263 430,74	1 302 221,77
Wykonanie 2015	4 281 354,20	0,00	1 160 481,82	1 199 272,85
2016	4 276 931,94	0,00	847 393,76	941 316,02
2017	3 541 008,18	0,00	991 983,20	991 983,20
2018	2 725 254,42	0,00	991 983,20	991 983,20
2019	1 917 618,66	0,00	991 983,20	991 983,20
2020	1 215 980,47	0,00	991 983,20	991 983,20
2021	837 462,71	0,00	991 983,20	991 983,20
2022	575 622,24	0,00	991 983,20	991 983,20
2023	379 122,24	0,00	991 983,20	991 983,20
2024	182 622,24	0,00	991 983,20	991 983,20
2025	93 025,24	0,00	991 983,20	991 983,20
2026	9 505,24	0,00	991 983,20	991 983,20
2027	0,00	0,00	991 983,20	991 983,20

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	11,08%	5,11%	0,00	5,11%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,81%	5,22%	0,00	5,22%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,51%	4,95%	0,00	4,95%	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,57%	6,51%	0,00	6,51%	5,80%	8,64%	8,39%	TAK	TAK
2017	6,54%	6,47%	0,00	6,47%	7,74%	7,96%	7,72%	TAK	TAK
2018	6,96%	6,89%	0,00	6,89%	7,74%	7,60%	7,35%	TAK	TAK
2019	6,67%	6,60%	0,00	6,60%	7,74%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,59%	0,00	5,59%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2021	3,03%	2,96%	0,00	2,96%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,00%	0,00	2,00%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,54%	0,00	1,54%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,48%	0,00	1,48%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	0,70%	0,65%	0,00	0,65%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2026	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	7,74%	7,74%	7,74%	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	5 774 805,82	1 344 888,46	238 699,40	22 800,00	215 899,40	244 261,01	395 238,30	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 753 258,03	1 354 997,20	1 343 115,60	30 000,00	1 313 115,60	1 520 139,23	1 282 955,93	10 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 905 858,35	1 366 851,73	1 795 373,18	18 000,00	1 777 373,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 905 858,35	1 453 606,28	1 795 373,18	18 000,00	1 777 373,18	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 016 336,15	1 462 910,00	1 268 925,44	403 047,44	865 878,00	865 878,00	106 465,76	0,00
2017	735 923,76	735 923,76	5 830 000,00	1 355 000,00	443 202,48	411 324,48	31 878,00	0,00	0,00	0,00
2018	815 753,76	815 753,76	5 830 000,00	1 355 000,00	34 277,04	34 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	807 635,76	807 635,76	5 830 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	701 638,19	701 638,19	5 830 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	378 517,76	378 517,76	5 830 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	261 840,47	261 840,47	5 830 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 500,00	196 500,00	5 830 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 500,00	196 500,00	5 830 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 597,00	89 597,00	5 830 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 520,00	83 520,00	5 830 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 505,24	9 505,24	5 830 000,00	1 355 000,00	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:			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	360 501,90	310 889,11	0,00	117 105,00	99 539,25	0,00	360 501,90	310 889,11	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	457 772,36	344 810,25	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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	437 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 761,88
Plan 3 kw. 2015	860 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	859 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	853 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	636 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	746 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	534 138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 505,24	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, 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