

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.118.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Horyniec-Zdrój

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	19 505 679,03	15 158 667,40	1 242 948,00	13 044,71	3 854 962,30	2 219 880,44	5 839 398,00	3 794 367,75	4 347 011,63	697 808,34	3 649 203,29
Wykonanie 2014	23 120 597,38	15 227 139,21	1 431 519,00	5 889,74	3 611 541,22	1 792 484,82	5 746 725,00	3 991 800,36	7 893 458,17	972 101,91	6 921 356,26
Plan 3 kw. 2015	23 400 772,83	15 407 948,83	1 491 570,00	10 000,00	3 641 352,00	1 823 875,00	5 783 065,00	3 666 877,22	7 992 824,00	640 138,00	6 255 085,00
Wykonanie 2015	23 400 772,83	15 407 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 824,00	640 138,00	0,00
2016	18 062 520,00	15 345 160,00	1 599 519,00	1 000,00	3 810 848,00	1 817 666,00	6 318 788,00	3 127 024,00	2 717 360,00	565 000,00	2 152 360,00
2017	17 328 317,00	15 607 817,00	1 467 307,00	6 037,00	3 665 714,00	1 819 372,00	6 413 570,00	3 173 929,00	1 720 500,00	350 000,00	1 370 500,00
2018	17 787 563,00	15 990 013,00	1 503 990,00	6 188,00	3 720 700,00	1 846 663,00	6 509 773,00	3 221 538,00	1 797 550,00	350 000,00	1 447 550,00
2019	17 347 963,00	16 397 963,00	1 541 589,00	6 343,00	3 776 510,00	1 874 363,00	6 607 420,00	3 269 861,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2020	17 757 912,00	16 807 912,00	1 580 129,00	6 501,00	3 883 158,00	1 902 478,00	6 706 531,00	3 318 909,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2021	17 850 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	6 550,00	3 890 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2022	17 850 000,00	16 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2023	17 850 000,00	16 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2024	17 850 000,00	16 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2025	17 850 000,00	16 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2026	17 850 000,00	16 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00

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 późn. 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	16 892 898,78	14 322 734,46	0,00	0,00	x	153 104,58	150 019,82	0,00	0,00	2 570 164,32
Wykonanie 2014	27 154 763,49	14 301 269,10	0,00	0,00	x	132 190,51	131 190,51	0,00	0,00	12 853 494,39
Plan 3 kw. 2015	25 068 562,83	15 296 769,83	0,00	0,00	x	225 000,00	215 000,00	0,00	0,00	9 771 793,00
Wykonanie 2015	25 068 562,83	15 296 769,83	0,00	0,00	x	225 000,00	215 000,00	0,00	0,00	9 771 793,00
2016	16 219 550,00	14 664 594,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	260 000,00	30 600,00	35 100,00	1 554 956,00
2017	16 492 465,00	14 515 788,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	15 200,00	26 500,00	1 976 677,00
2018	16 909 628,00	14 733 525,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	16 300,00	2 176 103,00
2019	16 501 279,00	14 954 528,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	7 300,00	1 546 751,00
2020	16 911 253,00	15 178 846,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	2 500,00	1 732 407,00
2021	17 210 696,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 810 696,00
2022	17 428 196,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 028 196,00
2023	17 526 322,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 126 322,00
2024	17 624 448,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 224 448,00
2025	17 663 336,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 263 336,00
2026	17 797 500,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 500,00

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	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	2 612 780,25	1 901 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 831,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 034 166,11	5 512 956,29	0,00	0,00	2 815 305,52	2 815 305,52	2 697 650,77	1 218 860,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 667 790,00	3 515 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 662,00	1 667 790,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 667 790,00	3 515 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 662,00	1 667 790,00	0,00	0,00
2016	1 842 970,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	877 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	846 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	421 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	323 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 500,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w ₆ 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	1 661 830,00	1 661 830,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 591,08	1 400 591,08	651 831,08	651 831,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 847 872,00	1 847 872,00	1 225 776,00	1 127 651,00	98 125,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 847 872,00	1 847 872,00	1 225 761,00	1 127 651,00	98 110,00	0,00	0,00
2016	2 472 970,00	2 472 970,00	2 070 132,00	1 739 000,00	331 132,00	0,00	0,00
2017	835 852,00	835 852,00	331 132,00	0,00	331 132,00	0,00	0,00
2018	877 935,00	877 935,00	331 132,00	0,00	331 132,00	0,00	0,00
2019	846 684,00	846 684,00	254 732,00	0,00	254 732,00	0,00	0,00
2020	846 659,00	846 659,00	134 855,00	0,00	134 855,00	0,00	0,00
2021	639 304,00	639 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	421 804,00	421 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	323 678,00	323 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 552,00	225 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 664,00	186 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 500,00	52 500,00	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 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	3 837 383,08	0,00	835 932,94	835 932,94
Wykonanie 2014	5 134 083,77	0,00	925 870,11	3 741 175,63
Plan 3 kw. 2015	6 801 874,00	0,00	111 179,00	111 179,00
Wykonanie 2015	7 099 602,00	0,00	111 179,00	111 179,00
2016	5 256 632,00	0,00	680 566,00	680 566,00
2017	4 420 780,00	0,00	1 092 029,00	1 092 029,00
2018	3 542 845,00	0,00	1 256 488,00	1 256 488,00
2019	2 696 161,00	0,00	1 443 435,00	1 443 435,00
2020	1 849 502,00	0,00	1 629 066,00	1 629 066,00
2021	1 210 198,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	788 394,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	464 716,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	239 164,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	52 500,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	9,29%	7,97%	0,00	7,97%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,63%	3,81%	0,00	3,81%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,82%	3,58%	0,00	3,58%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,82%	3,58%	0,00	3,58%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	15,13%	3,31%	0,00	3,31%	6,90%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2017	6,01%	3,86%	0,00	3,86%	8,32%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2018	5,95%	3,99%	0,00	3,99%	9,03%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2019	5,83%	4,32%	0,00	4,32%	10,34%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2020	5,58%	4,81%	0,00	4,81%	11,14%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,36%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,36%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,36%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	10,36%	10,36%	10,36%	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	6 345 062,89	1 702 867,24	1 415 978,95	0,00	1 415 978,95	2 013 638,14	421 768,25	134 757,93
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 597 885,50	1 860 320,90	9 015 390,66	0,00	9 015 390,66	11 097 965,91	1 680 528,52	74 999,96
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 017 466,83	1 903 740,00	2 164 111,00	0,00	2 164 111,00	3 958 543,00	5 566 382,00	246 868,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 842 970,00	1 842 870,00	7 295 812,00	2 032 266,00	120 000,00	0,00	120 000,00	309 790,00	1 245 166,00	0,00
2017	835 852,00	835 852,00	7 376 066,00	2 056 653,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	877 935,00	877 935,00	7 457 203,00	2 081 333,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	846 684,00	846 684,00	7 539 232,00	2 106 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846 659,00	846 659,00	7 622 163,00	2 131 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639 304,00	639 304,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	421 804,00	421 804,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	323 678,00	323 678,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 552,00	225 552,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 664,00	186 664,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 500,00	52 500,00	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:			
			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	120 687,59	105 299,70	105 299,70	3 458 719,41	3 395 356,58	3 395 356,58	205 867,03	164 914,85	164 914,85
Wykonanie 2014	219 094,26	191 740,29	191 740,29	6 407 293,81	6 230 414,27	6 230 414,27	232 280,21	199 052,25	232 380,21
Plan 3 kw. 2015	72 899,40	64 484,06	64 484,06	5 312 794,00	5 205 737,00	525 737,00	76 793,49	64 484,05	76 793,49
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	1 703 242,00	1 703 242,00	1 703 242,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	847 550,00	847 550,00	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

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	1 415 978,95	1 114 152,21	1 114 152,21	342 778,92	342 778,92	23 624,03	23 624,03	651 832,00	651 832,00
Wykonanie 2014	11 485 448,16	9 373 990,40	11 485 448,16	2 111 457,76	2 111 457,76	990 725,88	990 725,88	806 718,00	806 718,00
Plan 3 kw. 2015	6 545 281,00	4 995 481,00	6 545 281,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 506 255,00	1 506 255,00	1 624 375,00	1 624 375,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 375,00	2 413 375,00
2016	20 000,00	18 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2017	1 150 000,00	770 500,00	0,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 265 000,00	847 550,00	0,00	417 450,00	0,00	417 450,00	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

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	806 718,00	806 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	674 375,00	674 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 413 375,00	2 413 375,00	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						
	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	1 661 830,00	359,00	724,65	724,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 591,08	29 701,87	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 847 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 847 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 472 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	818 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	776 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	776 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	351 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 664,00	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