

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016 - 2025 - załącznik do uchwały nr XV/131/16
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 maja 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⁾	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	37 435 997,84	36 425 940,50	4 164 929,00	72 088,41	6 309 316,47	3 716 287,09	17 753 979,00	7 373 713,14	1 010 057,34	165 250,00	844 807,34
Wykonanie 2014	39 686 374,50	38 135 415,57	4 415 404,00	49 255,69	6 740 571,01	3 842 793,02	17 530 905,00	8 384 281,51	1 550 958,93	0,00	1 550 958,93
Plan 3 kw. 2015	42 436 779,66	38 855 327,96	4 998 378,00	80 000,00	6 135 536,50	3 400 000,00	17 721 232,00	9 078 593,12	3 581 451,70	71 000,00	3 510 451,70
Wykonanie 2015	42 956 702,35	39 505 612,77	5 041 862,00	120 725,57	6 629 661,74	3 814 379,51	17 721 232,00	9 151 826,27	3 451 089,58	61 661,79	3 389 427,79
2016	48 769 664,12	46 642 725,58	5 364 227,00	100 000,00	6 423 236,00	3 610 000,00	18 400 073,00	7 485 022,58	2 126 938,54	5 000,00	2 118 726,86
2017	51 432 900,00	49 432 900,00	5 551 500,00	103 900,00	6 669 725,00	3 750 790,00	19 346 163,00	17 016 339,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	53 010 200,00	51 010 200,00	5 773 600,00	108 056,00	6 936 514,00	3 900 821,00	20 120 009,00	17 300 112,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	54 609 600,00	52 609 600,00	5 998 700,00	112 270,00	7 207 038,00	4 052 953,00	20 904 690,00	17 584 817,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	56 228 800,00	54 228 800,00	6 226 700,00	116 536,00	7 480 905,00	4 206 965,00	21 699 068,00	17 873 040,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	57 865 300,00	55 865 300,00	6 457 100,00	120 848,00	7 757 699,00	4 362 622,00	22 501 934,00	18 164 342,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	59 470 500,00	57 470 500,00	6 683 100,00	125 077,00	8 029 218,00	4 515 314,00	23 289 501,00	18 450 094,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	61 037 000,00	59 037 000,00	6 903 600,00	129 205,00	8 294 183,00	4 664 320,00	24 058 055,00	18 728 947,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	62 557 200,00	60 557 200,00	7 117 600,00	133 210,00	8 551 302,00	4 808 914,00	24 803 855,00	18 999 545,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	63 073 900,00	61 073 900,00	7 331 200,00	137 207,00	8 807 841,00	4 953 181,00	25 547 970,00	19 249 531,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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	36 317 369,13	31 596 266,15	0,00	0,00	0,00	428 236,34	428 236,34	2 104,02	0,00	4 721 102,98
Wykonanie 2014	38 730 682,34	33 401 991,51	0,00	0,00	0,00	346 296,68	346 296,68	0,00	0,00	5 328 690,83
Plan 3 kw. 2015	43 429 016,73	36 291 507,46	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 137 509,27
Wykonanie 2015	41 648 656,94	35 104 606,63	0,00	0,00	0,00	371 951,57	371 951,57	0,00	0,00	6 544 050,31
2016	50 089 823,00	41 973 979,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	8 115 844,00
2017	49 276 037,28	43 958 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 317 637,28
2018	50 824 512,74	44 807 300,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 017 212,74
2019	52 748 363,80	45 677 500,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 070 863,80
2020	54 875 425,35	46 569 400,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 306 025,35
2021	56 800 003,00	47 483 700,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	9 316 303,00
2022	58 691 734,00	48 420 700,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 271 034,00
2023	60 575 094,00	49 381 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 193 794,00
2024	62 095 294,00	50 365 800,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	11 729 494,00
2025	62 611 994,00	51 304 900,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 307 094,00

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	1 118 628,71	2 265 812,98	0,00	0,00	479 612,98	0,00	1 786 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	955 692,16	3 155 140,39	0,00	0,00	944 389,39	0,00	2 210 751,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-992 237,07	3 261 680,23	0,00	0,00	475 500,00	0,00	2 786 180,23	992 237,07	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 308 045,41	2 444 623,16	0,00	0,00	1 270 725,39	0,00	1 173 897,77	0,00	0,00	0,00
2016	-1 320 158,88	3 695 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 254,26	1 320 158,88	0,00	0,00
2017	2 156 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 185 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 861 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 353 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 065 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	461 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	461 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	461 906,00	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 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	2 463 620,48	2 463 620,48	129 998,00	129 998,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 840 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 269 443,16	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 266 693,16	2 266 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 375 095,38	2 375 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 156 862,72	2 156 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 185 687,26	2 185 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 861 236,20	1 861 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 353 374,65	1 353 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 065 297,00	1 065 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 766,00	778 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	461 906,00	461 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	461 906,00	461 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	461 906,00	461 906,00	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	11 238 748,10	0,00	4 829 674,35	5 309 287,33
Wykonanie 2014	10 609 391,94	0,00	4 733 424,06	5 677 813,45
Plan 3 kw. 2015	11 126 129,01	0,00	2 563 820,50	3 039 320,50
Wykonanie 2015	9 466 782,95	0,00	4 401 006,14	5 671 731,53
2016	10 786 941,83	0,00	4 668 746,58	4 668 746,58
2017	8 630 079,11	0,00	5 474 500,00	5 474 500,00
2018	6 444 391,85	0,00	6 202 900,00	6 202 900,00
2019	4 583 155,65	0,00	6 932 100,00	6 932 100,00
2020	3 229 781,00	0,00	7 659 400,00	7 659 400,00
2021	2 164 484,00	0,00	8 381 600,00	8 381 600,00
2022	1 385 718,00	0,00	9 049 800,00	9 049 800,00
2023	923 812,00	0,00	9 655 700,00	9 655 700,00
2024	461 906,00	0,00	10 191 400,00	10 191 400,00
2025	0,00	0,00	9 769 000,00	9 769 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	7,72%	7,37%	0,00	7,37%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,03%	7,15%	0,00	7,15%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,58%	10,49%	11,89%	TAK	TAK
2017	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,64%	9,24%	10,63%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,70%	8,81%	10,20%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,69%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,62%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	14,48%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	15,22%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2023	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	15,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	16,29%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2025	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	15,49%	15,78%	15,78%	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							
		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	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	16 894 500,25	2 808 290,68	4 623 011,16	371 623,25	4 251 387,91	4 247 250,25	399 715,07	74 137,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 001 296,28	2 858 055,83	4 662 821,20	592 434,69	4 070 386,51	4 066 274,99	468 404,32	794 011,52
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 190 094,47	3 091 912,06	8 134 370,52	1 598 437,17	6 535 933,35	6 506 401,00	601 575,92	29 532,35
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 575 558,53	2 956 207,03	7 565 147,35	1 550 516,46	6 014 630,89	5 985 098,54	529 419,42	29 532,35
2016	0,00	0,00	18 407 310,77	3 431 360,04	7 124 944,00	299 200,00	6 825 744,00	6 412 000,00	1 075 100,00	628 744,00
2017	2 156 862,72	2 156 862,72	18 554 076,00	3 210 945,00	3 263 728,27	302 800,00	2 960 928,27	2 950 000,00	2 356 709,01	10 928,27
2018	2 185 687,26	2 185 687,26	19 017 928,00	3 291 218,00	2 230 928,27	0,00	2 230 928,27	2 220 000,00	3 786 284,47	10 928,27
2019	1 861 236,20	1 861 236,20	19 493 377,00	3 373 499,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 570 863,80	0,00
2020	1 353 374,65	1 353 374,65	19 980 711,00	3 457 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 025,35	0,00
2021	1 065 297,00	1 065 297,00	20 480 229,00	3 544 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 303,00	0,00
2022	778 766,00	778 766,00	20 992 234,00	3 632 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271 034,00	0,00
2023	461 906,00	461 906,00	21 517 040,00	3 723 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 794,00	0,00
2024	461 906,00	461 906,00	22 054 966,00	3 816 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 494,00	0,00
2025	461 906,00	461 906,00	22 606 341,00	3 912 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 094,00	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:	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	414 595,64	374 086,34	374 086,34	472 642,00	462 845,05	462 845,05	371 623,25	316 284,67	316 284,67
Wykonanie 2014	439 724,96	394 957,17	394 957,17	730 039,00	730 039,00	730 039,00	437 121,19	376 246,34	376 246,34
Plan 3 kw. 2015	1 454 340,12	1 241 677,98	1 241 677,98	3 411 525,70	2 905 286,85	2 905 286,85	1 496 687,17	1 271 067,56	1 271 067,56
Wykonanie 2015	1 242 539,29	1 058 039,39	1 058 039,39	3 290 853,32	2 802 715,32	2 802 715,32	1 431 766,46	1 221 409,92	1 221 409,92
2016	182 877,62	155 445,98	155 445,98	1 785 426,86	1 767 325,99	102 571,51	59 500,00	50 575,00	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

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	1 097 976,89	631 702,95	631 702,95	521 612,52	521 612,52	0,00	0,00	349 737,00	349 737,00
Wykonanie 2014	648 805,73	391 128,00	391 128,00	767 374,34	767 374,34	0,00	0,00	372 828,00	372 828,00
Plan 3 kw. 2015	3 496 233,35	2 886 986,85	2 886 986,85	834 866,11	834 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 493 319,60	2 886 986,85	2 886 986,85	816 689,29	816 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 388 744,00	872 670,00	3 744,00	516 074,00	3 744,00	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

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

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	2 463 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,12
Wykonanie 2014	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 269 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 266 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 813,60
2016	2 375 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 156 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 723 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 399 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	891 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	316 860,00	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
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

* 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