

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY WIELICZKI NA LATA 2016-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 27.10.2016 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	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	13 616 363,44	13 230 789,38	651 871,00	5 102,72	2 354 398,54	1 304 901,40	6 115 227,00	3 364 799,78	385 574,06	23 671,94	360 272,12
Wykonanie 2014	15 652 642,74	13 978 390,61	755 751,00	6 279,42	2 694 489,59	1 391 860,55	5 613 394,00	4 178 743,75	1 674 252,13	166 332,02	1 507 920,11
Plan 3 kw. 2015	13 669 776,95	13 031 695,95	812 626,00	1 992,00	2 667 556,00	1 404 000,00	5 527 362,00	3 298 178,45	638 081,00	195 601,00	442 480,00
Wykonanie 2015	13 829 803,12	13 275 897,58	819 681,00	3 838,71	2 667 556,00	1 424 597,70	5 527 362,00	3 463 824,09	553 905,54	111 424,52	442 481,02
2016	16 113 474,30	15 902 295,13	869 842,00	4 110,00	3 168 684,00	1 884 800,00	5 710 343,00	5 496 956,13	211 179,17	130 680,00	80 499,17
2017	18 012 898,00	15 411 989,00	992 009,00	0,00	3 300 000,00	1 880 000,00	5 830 867,00	4 812 171,00	2 600 909,00	67 220,00	2 400 909,00
2018	13 776 687,00	13 776 687,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 900 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 157 245,00	13 157 245,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 900 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 265 886,00	13 265 886,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 900 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 312 586,00	13 312 586,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 900 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 573 437,00	13 573 437,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 503 491,00	13 503 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 503 491,00	13 503 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 353 491,00	13 353 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 281 491,00	13 281 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	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 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	13 837 404,28	12 524 428,30	0,00	0,00	0,00	114 779,21	114 197,21	0,00	0,00	1 312 975,98
Wykonanie 2014	15 616 349,23	13 363 040,85	0,00	0,00	0,00	96 884,20	91 884,20	2 293,50	8 000,00	2 253 308,38
Plan 3 kw. 2015	13 929 758,95	13 109 303,95	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	7 500,00	820 455,00
Wykonanie 2015	13 629 602,05	12 865 597,33	0,00	0,00	0,00	95 105,50	95 105,50	0,00	4 000,00	764 004,72
2016	15 827 394,30	14 938 859,30	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	4 000,00	888 535,00
2017	19 676 408,00	14 254 349,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	3 500,00	5 422 059,00
2018	13 411 027,00	12 861 027,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	3 500,00	550 000,00
2019	12 791 585,00	12 485 585,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 000,00	306 000,00
2020	12 892 226,00	12 666 726,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	225 500,00
2021	12 962 586,00	12 534 686,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	427 900,00
2022	13 073 437,00	12 625 537,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	447 900,00
2023	13 003 491,00	12 743 491,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2024	13 003 491,00	12 633 491,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2025	12 853 491,00	12 653 491,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	12 841 491,00	12 641 491,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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	-221 040,84	1 006 081,42	0,00	0,00	214 023,00	0,00	792 058,42	220 840,84	0,00	0,00
Wykonanie 2014	36 293,51	1 546 234,05	0,00	0,00	296 234,05	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-259 982,00	571 751,00	0,00	0,00	511 631,00	199 862,00	60 120,00	60 120,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 201,07	511 631,50	0,00	0,00	511 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 663 510,00	1 992 630,00	0,00	0,00	452 630,00	452 630,00	1 540 000,00	1 210 880,00	0,00	0,00
2018	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	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		
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	488 807,30	488 807,30	35 009,00	35 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 070 896,06	1 070 896,06	562 409,42	559 999,42	2 410,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	311 769,00	311 769,00	23 649,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	311 769,00	311 769,00	23 649,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00
2016	286 080,00	286 080,00	30 941,00	0,00	30 941,00	0,00	0,00
2017	329 120,00	329 120,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	365 660,00	365 660,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	365 660,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	373 660,00	373 660,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	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	3 102 846,00	0,00	706 361,08	920 384,08
Wykonanie 2014	3 281 949,00	0,00	615 349,76	911 583,81
Plan 3 kw. 2015	3 030 300,00	0,00	-77 608,00	434 023,00
Wykonanie 2015	2 970 180,00	0,00	410 300,25	921 931,75
2016	2 684 100,00	0,00	963 435,83	963 435,83
2017	3 894 980,00	0,00	1 157 640,00	1 610 270,00
2018	3 529 320,00	0,00	915 660,00	915 660,00
2019	3 163 660,00	0,00	671 660,00	671 660,00
2020	2 790 000,00	0,00	599 160,00	599 160,00
2021	2 440 000,00	0,00	777 900,00	777 900,00
2022	1 940 000,00	0,00	947 900,00	947 900,00
2023	1 440 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2024	940 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2025	440 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,43%	4,17%	0,00	4,17%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,43%	3,77%	0,00	3,77%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,00%	2,78%	0,00	2,78%	0,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,94%	2,74%	0,00	2,74%	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,33%	2,12%	0,00	2,12%	6,79%	3,74%	4,71%	TAK	TAK
2017	2,38%	2,20%	0,00	2,20%	6,80%	4,21%	5,18%	TAK	TAK
2018	3,42%	3,17%	0,00	3,17%	6,65%	4,82%	5,79%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,30%	0,00	3,30%	5,10%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,31%	0,00	3,31%	4,52%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,84%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,98%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,63%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,44%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,24%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,82%	5,77%	5,77%	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	5 259 046,93	1 305 900,68	992 908,08	249 503,87	743 404,21	740 404,21	562 971,79	9 599,98
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 304 647,33	1 269 556,76	2 193 032,65	902 529,08	1 290 503,57	1 283 473,57	969 834,81	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 413 511,98	1 276 125,00	702 615,00	417 893,00	284 722,00	284 722,00	130 384,00	405 349,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 372 853,08	1 198 801,97	692 515,33	411 983,27	280 532,06	280 532,06	80 721,52	399 348,03
2016	286 080,00	286 080,00	5 760 182,71	1 333 358,00	263 646,00	0,00	263 646,00	160 436,00	709 099,00	19 000,00
2017	0,00	0,00	5 595 553,00	1 410 000,00	4 232 291,00	0,00	4 232 291,00	4 232 291,00	123 452,00	1 050 000,00
2018	365 660,00	365 660,00	5 524 315,00	1 420 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2019	365 660,00	365 660,00	5 579 558,00	1 420 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2020	373 660,00	373 660,00	5 635 354,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	5 635 354,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 900,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	5 636 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	365 398,53	354 024,00	354 024,00	35 009,00	35 009,00	35 009,00	368 296,47	331 792,21	331 792,21
Wykonanie 2014	1 091 112,70	1 005 100,06	1 005 100,06	561 540,00	561 540,00	561 540,00	1 043 821,78	935 745,93	935 745,93
Plan 3 kw. 2015	471 183,00	428 225,60	302 192,60	416 600,00	416 600,00	416 600,00	575 847,10	516 979,60	390 946,60
Wykonanie 2015	323 231,02	287 390,46	287 390,46	416 601,00	416 601,00	416 601,00	411 983,27	376 142,71	376 142,71
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 533 689,00	2 533 689,00	2 029 689,00	3 080,00	0,00	3 080,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
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	722 744,57	561 540,00	561 540,00	217 190,41	217 190,41	199 812,75	199 712,70	162 000,00	162 000,00
Wykonanie 2014	397 748,90	220 015,00	220 015,00	177 733,90	177 733,90	177 733,90	177 733,90	397 748,90	397 748,90
Plan 3 kw. 2015	273 722,00	196 585,00	273 722,00	77 137,00	77 137,00	77 137,00	77 137,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	273 092,46	196 585,00	273 092,46	76 507,46	76 507,46	76 507,46	76 507,46	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 400 000,00	2 029 689,00	3 200 000,00	1 170 311,00	1 170 311,00	1 170 311,00	1 170 311,00	1 112 000,00	1 112 000,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	162 000,00	162 000,00	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						
	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
				splata 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	488 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 070 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	311 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	311 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	329 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	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