

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 14 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	17 025 899,96	16 128 110,19	1 812 831,00	44 025,72	3 175 750,95	1 968 310,58	5 826 572,00	4 194 735,67	897 789,77	210 015,35	669 395,29
Wykonanie 2014	18 856 529,99	17 086 924,93	1 895 161,00	52 753,87	4 074 723,70	2 028 562,25	5 421 407,00	4 633 623,80	1 769 605,06	351 496,54	1 410 139,33
Plan 3 kw. 2015	17 550 872,63	16 715 526,83	2 135 221,00	30 000,00	4 170 651,40	2 195 000,00	5 429 713,00	4 123 353,43	835 345,80	583 126,64	244 919,16
Wykonanie 2015	17 170 012,62	16 776 279,57	2 153 793,00	61 494,77	4 170 651,40	1 986 871,73	5 429 713,00	4 254 279,32	393 733,05	132 647,68	253 573,46
2016	20 555 116,41	20 113 516,41	2 350 870,00	60 000,00	4 439 808,00	2 155 906,00	5 653 956,00	7 014 634,81	441 600,00	185 300,00	249 000,00
2017	20 424 811,87	20 124 811,87	2 528 000,00	44 000,00	4 090 000,00	2 303 916,00	5 700 000,00	3 629 390,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	20 853 500,00	20 653 500,00	2 731 273,00	45 000,00	4 100 000,00	2 373 034,00	5 750 000,00	3 630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	20 944 101,00	20 522 101,00	2 949 775,00	46 000,00	4 150 000,00	2 444 225,00	5 760 000,00	3 635 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00
2020	20 097 837,00	19 697 837,00	2 950 000,00	47 000,00	4 180 000,00	2 517 551,00	5 800 000,00	3 640 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	20 490 618,00	20 008 776,00	2 951 000,00	48 000,00	4 185 000,00	2 593 078,00	5 850 000,00	3 645 000,00	481 842,00	481 842,00	0,00
2022	20 633 405,00	20 433 405,00	2 952 000,00	49 000,00	4 200 000,00	2 670 870,00	5 880 000,00	3 648 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	21 392 957,00	21 192 957,00	2 953 000,00	50 000,00	4 289 740,00	2 750 996,00	5 900 000,00	3 649 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	22 148 600,00	21 948 600,00	2 954 000,00	51 000,00	4 418 432,00	2 833 526,00	5 900 000,00	3 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	20 613 500,00	20 413 500,00	2 955 000,00	52 000,00	4 420 000,00	2 918 500,00	5 950 000,00	3 651 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	20 668 200,00	20 513 500,00	2 956 000,00	53 000,00	4 500 000,00	3 006 100,00	5 900 000,00	3 652 000,00	154 700,00	154 700,00	0,00
2027	19 738 775,00	19 538 775,00	2 957 000,00	54 000,00	4 550 000,00	3 096 270,00	5 900 000,00	3 653 000,00	200 000,00	200 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	16 896 568,66	15 333 445,35	0,00	0,00	0,00	235 306,26	235 306,26	0,00	0,00	1 563 123,31
Wykonanie 2014	18 418 792,84	16 700 251,75	0,00	0,00	0,00	197 995,49	197 995,49	0,00	0,00	1 718 541,09
Plan 3 kw. 2015	17 382 595,73	16 304 207,53	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	1 078 388,20
Wykonanie 2015	16 815 400,43	15 715 220,20	0,00	0,00	0,00	153 897,29	153 897,29	0,00	0,00	1 100 180,23
2016	20 519 041,41	19 101 329,95	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 417 711,46
2017	19 550 936,87	15 957 412,66	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 593 524,21
2018	19 967 125,00	15 796 612,23	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 170 512,77
2019	20 197 226,00	19 197 226,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	19 584 212,00	17 045 724,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 538 488,00
2021	19 976 993,00	17 794 633,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 182 360,00
2022	20 119 780,00	17 908 046,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 211 734,00
2023	21 199 957,00	18 009 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 190 957,00
2024	21 955 600,00	17 868 713,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 086 887,00
2025	20 560 000,00	19 060 000,00	0,00	0,00	x	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	20 614 700,00	18 614 700,00	0,00	0,00	x	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	19 685 275,00	19 488 275,00	0,00	0,00	x	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	197 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	129 331,30	1 954 287,25	0,00	0,00	210 814,90	0,00	1 743 472,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	437 737,15	367 956,63	0,00	0,00	367 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	168 276,90	291 065,10	0,00	0,00	291 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	354 612,19	361 035,35	0,00	0,00	361 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 075,00	784 925,00	0,00	0,00	249 925,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	873 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	746 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	513 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	513 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 500,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 748 842,00	1 748 842,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	445 478,35	445 478,35	348 630,35	348 630,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	873 875,00	873 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 375,00	886 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	746 875,00	746 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	513 625,00	513 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 625,00	513 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	513 625,00	513 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 500,00	53 500,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	5 785 320,35	0,00	794 664,84	1 005 479,74
Wykonanie 2014	5 339 842,00	0,00	386 673,18	754 629,81
Plan 3 kw. 2015	4 880 500,00	0,00	411 319,30	702 384,40
Wykonanie 2015	4 880 500,00	0,00	1 061 059,37	1 422 094,72
2016	4 594 500,00	0,00	1 012 186,46	1 262 111,46
2017	3 720 625,00	0,00	4 167 399,21	4 167 399,21
2018	2 834 250,00	0,00	4 856 887,77	4 856 887,77
2019	2 087 375,00	0,00	1 324 875,00	1 324 875,00
2020	1 573 750,00	0,00	2 652 113,00	2 652 113,00
2021	1 060 125,00	0,00	2 214 143,00	2 214 143,00
2022	546 500,00	0,00	2 525 359,00	2 525 359,00
2023	353 500,00	0,00	3 183 957,00	3 183 957,00
2024	160 500,00	0,00	4 079 887,00	4 079 887,00
2025	107 000,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00
2026	53 500,00	0,00	1 898 800,00	1 898 800,00
2027	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)))}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,65%	8,72%	0,00	8,72%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,41%	1,56%	0,00	1,56%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,83%	5,16%	5,59%	TAK	TAK
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	21,87%	5,14%	5,56%	TAK	TAK
2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	24,25%	11,12%	11,55%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,34%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2020	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	15,19%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	13,16%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2022	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	13,21%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	15,82%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	19,32%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2025	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	7,54%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2026	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	9,94%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2027	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	1,27%	12,27%	12,27%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	7 101 982,04	1 840 623,03	1 521 073,18	231 422,99	1 289 650,19	1 289 650,19	89 088,12	185 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 339 133,08	2 095 898,44	1 041 641,49	362 736,67	678 904,82	678 904,82	953 136,27	86 500,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 364 381,99	2 071 900,00	539 113,49	197 113,49	342 000,00	342 000,00	384 087,80	45 300,40		
Wykonanie 2015	0,00	459 342,00	7 009 005,80	1 953 885,11	636 844,36	182 114,59	454 729,77	436 331,52	331 848,71	30 000,00		
2016	36 075,00	36 075,00	7 359 971,46	2 092 808,00	444 974,09	13 439,09	431 535,00	358 500,00	1 039 211,46	10 000,00		
2017	873 875,00	873 875,00	7 532 142,00	2 102 124,00	3 570 963,30	7 439,09	3 563 524,21	3 563 524,21	0,00	0,00		
2018	886 375,00	886 375,00	7 682 785,00	2 165 187,00	3 070 512,77	0,00	3 070 512,77	3 070 512,77	0,00	0,00		
2019	746 875,00	746 375,00	7 836 440,00	2 230 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	513 625,00	513 625,00	7 993 169,00	2 297 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 488,00	0,00		
2021	513 625,00	513 625,00	8 153 033,00	2 365 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 360,00	0,00		
2022	513 625,00	513 625,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 734,00	0,00		
2023	193 000,00	193 000,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 957,00	0,00		
2024	193 000,00	193 000,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 887,00	0,00		
2025	53 500,00	53 500,00	8 700 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2026	53 500,00	53 500,00	8 720 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2027	53 500,00	53 500,00	8 730 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	257 187,90	257 187,90	257 187,90	651 595,00	651 595,00	651 595,00	231 422,99	196 709,60	231 422,99
Wykonanie 2014	296 871,10	296 871,10	296 871,10	915 398,66	915 398,66	915 398,66	362 736,67	296 871,10	362 736,67
Plan 3 kw. 2015	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	157 674,40	85 000,00	157 674,40
Wykonanie 2015	78 461,89	78 461,89	78 461,89	0,00	0,00	0,00	149 982,50	78 461,89	149 982,50
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 <sup>15)</sup>	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	1 321 638,59	651 595,00	1 321 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	325 277,37	124 965,08	325 277,37	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:  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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 748 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	445 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	873 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	746 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	513 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	513 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 500,00	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 wyciszczenia 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