

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/85/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 17.03.2016 r. sprawie zmian w WPF na lata 2016-2026

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	14 254 333,26	11 767 431,48	995 144,00	911,14	1 389 237,77	554 764,57	5 951 924,00	2 747 724,79	2 486 901,78	6 910,57	2 479 991,21	
Wykonanie 2014	12 847 319,63	11 852 288,87	1 130 319,00	2 038,04	1 344 766,33	536 023,20	5 449 316,00	3 015 461,02	995 030,76	76 000,00	919 030,76	
Plan 3 kw. 2015	12 217 724,41	11 407 384,03	1 208 021,00	8 500,00	1 421 041,66	547 500,00	5 359 616,00	2 632 158,25	810 340,38	23 000,00	787 340,38	
Wykonanie 2015	13 439 568,59	11 988 591,52	1 218 505,00	9 476,30	1 472 504,10	584 622,90	5 359 616,00	2 918 903,75	1 450 977,07	8 200,00	1 442 777,07	
2016	14 116 674,44	12 621 674,44	1 377 810,00	4 000,00	1 478 169,76	555 089,76	5 674 029,00	3 355 539,67	1 495 000,00	10 000,00	1 485 000,00	
2017	16 268 920,07	12 444 500,00	1 400 000,00	518,00	1 505 918,00	604 888,00	5 897 670,00	2 600 000,00	3 824 420,07	0,00	3 824 420,07	
2018	16 136 280,00	12 774 500,00	1 405 000,00	528,00	1 536 036,00	616 986,00	6 015 623,00	2 652 000,00	3 361 780,00	0,00	3 361 780,00	
2019	16 146 710,00	13 204 500,00	1 433 000,00	539,00	1 566 757,00	629 326,00	6 135 936,00	2 705 000,00	2 942 210,00	0,00	2 942 210,00	
2020	15 190 640,00	13 601 500,00	1 462 000,00	550,00	1 598 092,00	641 912,00	6 258 654,00	2 760 000,00	1 589 140,00	0,00	1 589 140,00	
2021	15 122 780,00	13 990 500,00	1 500 000,00	561,00	1 630 054,00	654 751,00	6 383 827,00	2 815 000,00	1 132 280,00	0,00	1 132 280,00	
2022	15 578 780,00	14 411 500,00	1 550 000,00	572,00	1 662 655,00	667 846,00	6 511 504,00	2 871 000,00	1 167 280,00	0,00	1 167 280,00	
2023	16 061 780,00	14 854 500,00	1 580 000,00	583,00	1 695 908,00	681 203,00	6 641 734,00	2 929 000,00	1 207 280,00	0,00	1 207 280,00	
2024	16 544 780,00	15 299 500,00	1 612 000,00	595,00	1 729 826,00	694 827,00	6 774 569,00	2 987 000,00	1 245 280,00	0,00	1 245 280,00	
2025	17 023 772,00	15 700 000,00	1 645 000,00	600,00	1 800 000,00	710 000,00	6 900 000,00	3 046 000,00	1 323 772,00	0,00	1 323 772,00	
2026	17 205 000,00	15 800 000,00	1 677 000,00	600,00	1 860 000,00	720 000,00	7 000 000,00	3 100 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	12 983 707,97	10 558 449,23	0,00	0,00	x	167 036,90	167 036,90	5 362,81	0,00	2 425 258,74	
Wykonanie 2014	14 027 134,06	10 879 511,45	0,00	0,00	x	151 106,97	151 106,97	2 112,09	0,00	3 147 622,61	
Plan 3 kw. 2015	13 257 724,41	10 869 945,77	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	2 387 778,64	
Wykonanie 2015	13 130 303,07	11 030 206,04	0,00	0,00	x	135 731,88	135 731,88	2 000,00	0,00	2 100 097,03	
2016	14 616 674,44	11 759 064,44	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 857 610,00	
2017	15 437 113,81	10 917 113,81	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
2018	15 184 966,84	11 039 966,84	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	4 145 000,00	
2019	15 273 120,36	11 408 120,36	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	3 865 000,00	
2020	14 411 257,01	11 966 257,01	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00	
2021	14 398 257,74	12 215 757,74	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 182 500,00	
2022	15 105 000,00	12 585 500,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 519 500,00	
2023	15 780 500,00	12 976 500,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00	
2024	16 380 500,00	13 299 142,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 081 358,00	
2025	16 922 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00	
2026	17 155 000,00	15 655 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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 zaciągnięciem 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	1 270 625,29	2 927 358,13	0,00	0,00	453 440,00	0,00	936 379,46	936 379,46	1 537 538,67	0,00
Wykonanie 2014	-1 179 814,43	2 702 812,27	0,00	0,00	929 440,00	210 000,00	1 466 492,81	1 466 492,81	306 879,46	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 040 000,00	2 238 134,81	0,00	0,00	429 642,00	0,00	1 211 000,00	1 040 000,00	597 492,81	0,00
Wykonanie 2015	309 265,52	1 706 504,20	0,00	0,00	429 642,00	0,00	1 096 000,00	925 000,00	180 862,20	0,00
2016	-500 000,00	1 219 853,94	0,00	0,00	637 487,93	35 200,00	582 366,01	464 800,00	0,00	0,00
2017	831 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	951 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	873 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	724 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	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	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	1 935 679,17	1 927 879,17	1 528 038,67	1 528 038,67	0,00	0,00	7 800,00
Wykonanie 2014	979 381,66	790 819,46	291 379,46	291 379,46	0,00	0,00	188 562,20
Plan 3 kw. 2015	1 198 134,81	1 198 134,81	597 492,81	597 492,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 198 134,81	1 198 134,81	597 492,81	597 492,81	0,00	0,00	0,00
2016	719 853,94	719 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	831 806,26	831 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	951 313,16	951 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	873 589,64	873 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 382,99	779 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	724 522,26	724 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 780,00	473 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 280,00	281 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164 280,00	164 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 772,00	101 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	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	4 985 253,51	0,00	1 208 982,25	1 662 422,25
Wykonanie 2014	5 611 784,03	0,00	972 777,42	1 902 217,42
Plan 3 kw. 2015	5 575 073,63	0,00	537 438,26	967 080,26
Wykonanie 2015	5 460 073,63	0,00	958 385,48	1 388 027,48
2016	5 276 726,31	0,00	862 610,00	1 500 097,93
2017	4 399 920,05	0,00	1 527 386,19	1 527 386,19
2018	3 448 606,89	0,00	1 734 533,16	1 734 533,16
2019	2 575 017,25	0,00	1 796 379,64	1 796 379,64
2020	1 795 634,26	0,00	1 635 242,99	1 635 242,99
2021	1 071 112,00	0,00	1 774 742,26	1 774 742,26
2022	597 332,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2023	316 052,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2024	151 772,00	0,00	2 000 358,00	2 000 358,00
2025	50 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00

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 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	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	14,70%	3,94%	0,00	3,94%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,33%	5,05%	0,00	5,05%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,28%	6,37%	0,00	6,37%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,92%	5,46%	0,00	5,46%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,18%	7,09%	7,96%	TAK	TAK
2017	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,39%	6,31%	7,18%	TAK	TAK
2018	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	10,75%	6,72%	7,59%	NIE	TAK
2019	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,13%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	10,76%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,74%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,72%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	11,69%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	12,09%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	13,80%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,84%	12,53%	12,53%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	1 927 879,17	5 456 742,21	1 139 648,15	2 382 081,90	48 729,40	2 333 352,50	1 905 211,80	520 046,94	126 255,31		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 376 960,78	1 196 599,37	2 458 146,57	49 142,83	2 409 003,74	2 732 604,93	415 017,68	454 120,47		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 505 102,89	1 289 595,00	1 770 385,59	49 575,59	1 720 810,00	965 600,00	783 327,99	650 210,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 539 489,99	1 252 380,25	1 567 467,57	49 575,59	1 517 891,98	864 681,98	587 205,05	648 210,00		
2016	0,00	0,00	5 524 568,09	1 332 655,00	2 755 859,39	45 859,39	2 710 000,00	1 579 010,00	878 600,00	400 000,00		
2017	831 806,26	831 806,26	5 778 000,00	1 340 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	3 978 000,00	42 000,00	500 000,00		
2018	951 313,16	951 313,16	5 894 000,00	1 345 000,00	4 135 000,00	0,00	4 135 000,00	1 435 000,00	2 710 000,00	0,00		
2019	873 589,64	873 589,64	6 012 000,00	1 350 000,00	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	2 998 000,00	35 000,00	0,00		
2020	779 382,99	779 382,99	6 132 000,00	1 355 000,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00		
2021	724 522,26	724 522,26	6 200 000,00	1 361 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2022	473 780,00	473 780,00	6 300 000,00	1 388 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00		
2023	281 280,00	281 280,00	6 400 000,00	1 420 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2024	164 280,00	164 280,00	6 500 000,00	1 440 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	2 200 000,00	5 000,00	0,00		
2025	101 772,00	101 772,00	6 600 000,00	1 460 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	440 000,00	5 000,00	0,00		
2026	50 000,00	50 000,00	6 700 000,00	1 485 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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: 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	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	102 344,54	102 344,54	102 344,54	1 896 787,37	1 896 787,37	1 896 787,37	134 057,78	134 057,78	134 057,78
Wykonanie 2014	224 915,19	224 915,19	224 915,19	839 030,76	839 030,76	839 030,76	268 762,50	268 762,50	268 762,50
Plan 3 kw. 2015	105 470,44	105 470,44	105 470,44	307 340,38	307 340,38	307 340,38	101 571,44	90 631,26	90 631,26
Wykonanie 2015	73 487,58	73 487,58	73 487,58	1 005 562,20	1 005 562,20	1 005 562,20	97 045,64	90 609,33	90 609,33
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 676 708,00	2 676 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 221 304,00	2 221 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 448 618,00	2 448 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 095 548,00	1 095 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 073 688,00	1 073 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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:		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	
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	810 035,93	810 035,93	810 035,93	47 220,04	47 220,04	47 220,04	47 220,04	341 379,46	341 379,46	
Wykonanie 2014	1 755 035,38	1 077 239,37	1 755 035,38	59 708,08	59 708,08	59 708,08	59 708,08	747 492,81	747 492,81	
Plan 3 kw. 2015	530 260,44	296 551,18	530 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
Wykonanie 2015	431 468,86	294 520,52	431 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2016	507 400,00	300 000,00	7 400,00	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	

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	385 259,25	385 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	75 000,00	75 000,00	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	1 927 879,17	144 577,81	48 729,40	0,00	48 729,40	0,00	101 314,50
Wykonanie 2014	790 819,46	95 434,98	49 142,83	0,00	49 142,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 198 134,81	45 859,39	49 575,59	0,00	49 575,59	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 198 134,81	45 859,39	49 575,59	0,00	49 575,59	0,00	0,00
2016	719 853,94	0,00	45 859,39	0,00	45 859,39	0,00	0,00
2017	819 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
2018	934 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	814 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	645 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	394 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	207 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 822,00	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