

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XVII/84/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016-2025

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	25 155 844,36	24 498 063,96	1 438 700,00	11 829,61	4 240 793,53	2 806 688,11	10 900 350,00	6 957 236,45	657 780,40	3 512,65	654 267,75	
Wykonanie 2014	26 295 361,89	25 345 056,93	1 536 305,00	10 804,07	4 773 291,75	2 973 714,25	10 428 296,00	7 715 600,13	950 304,96	46 150,00	903 810,80	
Plan 3 kw. 2015	27 790 147,00	25 366 667,00	1 808 059,00	15 000,00	5 152 582,00	3 250 000,00	10 779 481,00	6 664 998,00	2 423 480,00	101 888,00	2 320 382,00	
Wykonanie 2015	27 790 147,00	25 366 667,00	1 808 059,00	15 000,00	5 152 582,00	3 250 000,00	10 779 481,00	6 664 998,00	2 423 480,00	101 888,00	2 320 382,00	
2016	23 472 111,00	23 330 111,00	1 776 210,00	20 000,00	4 774 451,00	2 920 000,00	11 095 622,00	4 800 950,00	142 000,00	80 000,00	60 000,00	
2017	24 178 478,00	24 103 478,00	1 636 273,00	10 000,00	5 016 220,00	3 026 063,00	11 000 000,00	4 687 882,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2018	24 501 435,00	24 501 435,00	1 675 543,00	10 000,00	5 136 509,00	3 098 688,00	11 000 000,00	4 800 391,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 009 108,00	24 967 108,00	1 715 756,00	10 000,00	5 259 888,00	3 173 057,00	11 000 000,00	4 915 600,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2020	25 146 837,00	25 146 837,00	1 756 935,00	10 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	11 000 000,00	5 033 574,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 314 332,00	25 314 332,00	1 799 101,00	10 000,00	5 515 392,00	3 327 191,00	11 000 000,00	5 154 380,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 838 934,00	25 788 934,00	1 842 279,00	10 000,00	5 647 762,00	3 407 044,00	11 000 000,00	5 278 085,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	25 979 443,00	25 979 443,00	1 884 652,00	10 000,00	5 777 661,00	3 485 406,00	11 000 000,00	5 399 381,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 532 000,00	26 532 000,00	1 927 999,00	10 000,00	5 910 547,00	3 565 570,00	11 000 000,00	5 523 669,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 788 305,00	26 788 305,00	1 972 343,00	10 000,00	6 046 489,00	3 647 578,00	11 000 000,00	5 650 714,00	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 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	26 342 780,01	22 479 635,74	0,00	0,00	x	145 806,02	145 806,02	0,00	0,00	3 863 144,27
Wykonanie 2014	27 554 757,39	23 543 093,40	0,00	0,00	x	132 368,32	132 368,32	0,00	0,00	4 011 663,99
Plan 3 kw. 2015	28 011 747,00	24 758 500,94	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 253 246,06
Wykonanie 2015	27 111 747,00	24 158 500,94	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 953 246,06
2016	23 856 111,00	22 534 286,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 321 825,00
2017	23 298 801,00	22 282 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 016 201,00
2018	23 844 629,00	22 344 629,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	24 352 302,00	22 880 900,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 471 402,00
2020	24 623 215,00	23 223 215,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	24 727 547,00	23 514 877,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 212 670,00
2022	25 663 721,00	24 082 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 581 721,00
2023	25 851 206,00	24 534 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 317 206,00
2024	26 462 869,00	24 962 869,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	26 754 305,00	25 432 069,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 322 236,00

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	-1 186 935,65	4 011 870,66	0,00	0,00	2 165 094,32	5 073,61	1 181 862,04	1 181 862,04	664 914,30	0,00
Wykonanie 2014	-1 259 395,50	5 064 448,66	0,00	0,00	2 137 425,16	0,00	2 837 502,81	2 837 502,81	89 520,69	0,00
Plan 3 kw. 2015	-221 600,00	2 704 393,00	0,00	0,00	2 471 843,00	0,00	221 600,00	221 600,00	10 950,00	0,00
Wykonanie 2015	678 400,00	2 482 793,00	0,00	0,00	2 471 843,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00
2016	-384 000,00	1 125 121,00	0,00	0,00	487 038,00	0,00	638 083,00	384 000,00	0,00	0,00
2017	879 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	523 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	586 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 000,00	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:			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 ^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	687 509,85	687 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 333 209,45	1 232 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 470,21
Plan 3 kw. 2015	2 482 793,00	1 995 755,00	1 671 861,00	1 661 861,00	10 000,00	0,00	487 038,00
Wykonanie 2015	2 482 793,00	1 995 755,00	1 671 861,00	1 661 861,00	10 000,00	0,00	487 038,00
2016	741 121,00	741 121,00	41 804,00	0,00	41 804,00	0,00	0,00
2017	879 677,00	879 677,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2018	656 806,00	656 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2019	656 806,00	656 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2020	523 622,00	523 622,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2021	586 785,00	586 785,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2022	175 213,00	175 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00
2023	128 237,00	128 237,00	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00
2024	69 131,00	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 000,00	34 000,00	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	4 204 306,28	0,00	2 018 428,22	4 183 522,54
Wykonanie 2014	5 809 069,85	0,00	1 801 963,53	3 939 388,69
Plan 3 kw. 2015	4 034 915,00	0,00	608 166,06	3 080 009,06
Wykonanie 2015	3 813 314,85	0,00	1 208 166,06	3 680 009,06
2016	3 710 277,00	0,00	795 825,00	1 282 863,00
2017	2 830 600,00	0,00	1 820 878,00	1 820 878,00
2018	2 173 794,00	0,00	2 156 806,00	2 156 806,00
2019	1 516 988,00	0,00	2 086 208,00	2 086 208,00
2020	993 366,00	0,00	1 923 622,00	1 923 622,00
2021	406 581,00	0,00	1 799 455,00	1 799 455,00
2022	231 368,00	0,00	1 706 934,00	1 706 934,00
2023	103 131,00	0,00	1 445 443,00	1 445 443,00
2024	34 000,00	0,00	1 569 131,00	1 569 131,00
2025	0,00	0,00	1 356 236,00	1 356 236,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,72%	1,71%	0,00	1,71%	2,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,72%	1,71%	0,00	1,71%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,75%	3,58%	0,00	3,58%	3,73%	5,88%	6,59%	TAK	TAK
2017	4,13%	3,85%	0,00	3,85%	7,84%	4,44%	5,16%	TAK	TAK
2018	3,09%	2,81%	0,00	2,81%	8,80%	4,71%	5,43%	TAK	TAK
2019	2,95%	2,67%	0,00	2,67%	8,51%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2020	2,32%	2,05%	0,00	2,05%	7,65%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,24%	0,00	2,24%	7,11%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,62%	0,00	0,62%	6,80%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	0,69%	0,58%	0,00	0,58%	5,56%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,91%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2025	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	5,06%	6,09%	6,09%	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	0,00	10 090 137,22	1 938 799,91	356 386,02	0,00	356 386,02	3 510 584,68	347 841,19	4 718,40		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 407 023,31	1 998 798,48	1 868 447,97	1 037,50	1 867 410,47	3 777 109,77	211 011,79	23 542,43		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 902 154,64	2 345 288,00	2 364 959,00	6 000,00	2 358 959,00	132 645,90	3 116 400,16	4 200,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 959,00	6 000,00	2 058 959,00	132 645,90	2 816 400,16	4 200,00		
2016	0,00	0,00	11 496 211,00	2 160 747,00	826 000,00	0,00	826 000,00	806 825,00	515 000,00	0,00		
2017	879 677,00	879 677,00	11 281 000,00	2 262 728,00	815 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00	201 201,00	0,00		
2018	656 806,00	656 806,00	11 563 000,00	2 317 034,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00		
2019	656 806,00	656 806,00	11 852 000,00	2 372 643,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	71 402,00	0,00		
2020	523 622,00	523 622,00	12 148 500,00	2 429 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2021	586 785,00	586 785,00	12 452 000,00	2 487 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 670,00	0,00		
2022	175 213,00	175 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 721,00	0,00		
2023	128 237,00	128 237,00	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 206,00	0,00		
2024	69 131,00	69 131,00	13 409 700,00	2 666 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2025	34 000,00	34 000,00	13 744 900,00	2 727 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 236,00	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 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	77 897,64	71 218,29	71 218,29	0,00	0,00	0,00	154 542,63	126 165,44	126 165,44
Wykonanie 2014	114 512,09	108 754,50	108 754,50	1 493 535,00	1 493 535,00	1 493 535,00	129 817,19	108 754,50	108 754,50
Plan 3 kw. 2015	28 218,00	28 218,00	28 218,00	1 723 013,00	1 723 013,00	1 723 013,00	55 325,70	29 673,04	29 673,04
Wykonanie 2015	28 218,00	28 218,00	28 218,00	1 723 013,00	1 723 013,00	1 723 013,00	55 325,70	29 673,04	29 673,04
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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

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	2 174 244,98	1 266 085,72	1 266 085,72	936 536,45	936 536,45	483 335,56	483 335,56	759 260,04	759 260,04	
Wykonanie 2014	3 123 581,55	1 867 639,87	1 867 639,87	1 277 004,37	1 277 004,37	993 489,82	993 489,82	1 842 639,87	1 842 639,87	
Plan 3 kw. 2015	66 987,00	0,00	0,00	92 639,66	92 639,66	58 188,66	58 188,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	66 987,00	0,00	0,00	92 639,66	92 639,66	58 188,66	58 188,66	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	5 000,00	5 000,00	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: 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	62 357,13	62 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 418 200,87	1 418 200,87	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	687 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 232 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 995 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 995 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	741 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	879 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	606 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	606 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	282 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	125 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 131,00	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